



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 |                                                             |                  |              |           |                   |              | PERÍODO   |               | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL<br>Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|-------------------|--------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:     |                                                                                                                                                                                               | G30 Programa de Actualización Catastral y Cartografía                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                       |          |                  |            |                 |                           | FINALIDAD                         | 1 GOBIERNO                                                  |                  |              |           |                   |              | PERÍODO   | 3ER TRIMESTRE |                                                                                    |  |  |  |  |
| EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027: |                                                                                                                                                                                               | IV. Crecimiento Equilibrado para un Municipio Imparable                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                       |          |                  |            |                 |                           | FUNCIÓN                           | 1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES                              |                  |              |           |                   |              |           |               |                                                                                    |  |  |  |  |
| DIRECCIÓN:                                      |                                                                                                                                                                                               | Dirección de Catastro                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                       |          |                  |            |                 |                           | SUBFUNCIÓN                        | 1.81 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 |              |           |               |                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          | TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN |          |                  |            |                 |                           |                                   | PERÍODO                                                     | NUMERAD OR       | DENOMIN ADOR | RESULTADO | NUMERAD OR        | DENOMIN ADOR | 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           | Gestión                               | Eficacia | Anual            | Porcentaje | 3.51            | 3.51                      | 0.00                              | No Acumiable                                                | 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  | 53750        | 51927     | 3.51              |              |           | 0.00          | Clave de autorización de la modificación de meta:                                  |  |  |  |  |
| 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 | Gestión                               | Eficacia | Anual            | Porcentaje | 11.55           | 11.55                     | N/A                               | No Acumiable                                                | 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  | 12425        | 11139     | 11.55             |              |           | 0.00          | Clave de autorización de la modificación de meta:                                  |  |  |  |  |
| 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                            | Acumiable                                                   | Enero-Marzo      | 200          | 200       | 100               | 134          | 134       | 100.00        |                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                       |          |                  |            |                 |                           |                                   |                                                             | Enero-Junio      | 400          | 400       | 100               | 268          | 268       | 100.00        |                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                       |          |                  |            |                 |                           |                                   |                                                             | Enero-Septiembre | 605          | 605       | 100               | 575          | 575       | 100.00        |                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                       |          |                  |            |                 |                           |                                   |                                                             | Enero-Diciembre  | 835          | 835       | 100               |              |           | 0.00          | Clave de autorización de la modificación de meta:                                  |  |  |  |  |
| 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                            | Acumiable                                                   | Enero-Marzo      | 3040         | 3040      | 100               | 3108         | 3108      | 100.00        |                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                       |          |                  |            |                 |                           |                                   |                                                             | Enero-Junio      | 6035         | 6035      | 100               | 5548         | 5548      | 100.00        |                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                       |          |                  |            |                 |                           |                                   |                                                             | Enero-Septiembre | 9205         | 9205      | 100               | 8282         | 8282      | 100.00        |                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                       |          |                  |            |                 |                           |                                   |                                                             | Enero-Diciembre  | 12425        | 12425     | 100               |              |           | 0.00          | Clave de autorización de la modificación de meta:                                  |  |  |  |  |
| 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                       | 54.80                             | Acumiable                                                   | Enero-Marzo      | 200          | 200       | 100               | 134          | 134       | 100.00        |                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                       |          |                  |            |                 |                           |                                   |                                                             | Enero-Junio      | 400          | 400       | 100               | 268          | 268       | 100.00        |                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                       |          |                  |            |                 |                           |                                   |                                                             | Enero-Septiembre | 605          | 605       | 100               | 575          | 575       | 100.00        |                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                       |          |                  |            |                 |                           |                                   |                                                             | Enero-Diciembre  | 835          | 835       | 100               |              |           | 0.00          | Clave de autorización de la modificación de meta:                                  |  |  |  |  |
| 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                       | 57.34                             | Acumiable                                                   | Enero-Marzo      | 175          | 175       | 100               | 124          | 124       | 100.00        |                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                       |          |                  |            |                 |                           |                                   |                                                             | Enero-Junio      | 385          | 385       | 100               | 271          | 271       | 100.00        |                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                       |          |                  |            |                 |                           |                                   |                                                             | Enero-Septiembre | 650          | 650       | 100               | 426          | 426       | 100.00        |                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                       |          |                  |            |                 |                           |                                   |                                                             | Enero-Diciembre  | 905          | 905       | 100               |              |           | 0.00          | Clave de autorización de la modificación de meta:                                  |  |  |  |  |



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



| 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       | 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     | 86.52      | Acumutable              | Enero-Marzo      | 1240      | 1240      | 100               | 1212      | 1212 | 100.00                                                                          |                                                   |  |
|               |                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |                         | Enero-Junio      | 2220      | 2220      | 100               | 2286      | 2286 | 100.00                                                                          |                                                   |  |
|               |                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |                         | Enero-Septiembre | 3335      | 3335      | 100               | 3378      | 3378 | 100.00                                                                          |                                                   |  |
|               |                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |                         | Enero-Diciembre  | 4510      | 4510      | 100               |           |      | 0.00                                                                            | 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     | 11.79      | Acumutable              | Enero-Marzo      | 1065      | 1065      | 100               | 1096      | 1096 | 100.00                                                                          |                                                   |  |
|               |                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |                         | Enero-Junio      | 2230      | 2230      | 100               | 2278      | 2278 | 100.00                                                                          |                                                   |  |
|               |                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |                         | Enero-Septiembre | 3330      | 3330      | 100               | 3404      | 3404 | 100.00                                                                          |                                                   |  |
|               |                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |                         | Enero-Diciembre  | 4490      | 4490      | 100               |           |      | 0.00                                                                            | 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      | 10        | 10        | 100               | 11        | 11   | 100.00                                                                          |                                                   |  |
|               |                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |                         | Enero-Junio      | 20        | 20        | 100               | 23        | 23   | 100.00                                                                          |                                                   |  |
|               |                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |                         | Enero-Septiembre | 25        | 25        | 100               | 35        | 35   | 100.00                                                                          |                                                   |  |
|               |                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |                         | Enero-Diciembre  | 30        | 30        | 100               |           |      | 0.00                                                                            | 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      | 5         | 5         | 100               | 7         | 7    | 100.00                                                                          |                                                   |  |
|               |                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |                         | Enero-Junio      | 10        | 10        | 100               | 13        | 13   | 100.00                                                                          |                                                   |  |
|               |                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |                         | Enero-Septiembre | 15        | 15        | 100               | 19        | 19   | 100.00                                                                          |                                                   |  |
|               |                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |                         | Enero-Diciembre  | 20        | 20        | 100               |           |      | 0.00                                                                            | Clave de autorización de la modificación de meta: |  |
| ACTIVIDAD 2.6 | Actualización de datos catastrales.                    | Porcentaje de actualización de datos catastrales realizadas            | (Número de actualizaciones de datos catastrales realizadas / Número de actualizaciones de datos catastrales ingresadas)x100                      | Gestión                               | Eficacia         | Trimestral | Porcentaje      | 100                       | 100     | 100.00     | Acumutable              | Enero-Marzo      | 470       | 470       | 100               | 587       | 587  | 100.00                                                                          |                                                   |  |
|               |                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |                         | Enero-Junio      | 1050      | 1050      | 100               | 604       | 604  | 100.00                                                                          |                                                   |  |
|               |                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |                         | Enero-Septiembre | 1630      | 1630      | 100               | 947       | 947  | 100.00                                                                          |                                                   |  |
|               |                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |                         | Enero-Diciembre  | 2200      | 2200      | 100               |           |      | 0.00                                                                            | 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      | 75        | 75        | 100               | 71        | 71   | 100.00                                                                          |                                                   |  |
|               |                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |                         | Enero-Junio      | 120       | 120       | 100               | 73        | 73   | 100.00                                                                          |                                                   |  |
|               |                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |                         | Enero-Septiembre | 220       | 220       | 100               | 73        | 73   | 100.00                                                                          |                                                   |  |
|               |                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                  |                                       |                  |            |                 |                           |         |            |                         | Enero-Diciembre  | 270       | 270       | 100               |           |      | 0.00                                                                            | Clave de autorización de la modificación de meta: |  |

Lic. Jose Domingo Gonzalez Marin  
Director de Catastro