



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		4TO TRIMESTRE	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		G29 Programa de Regularización y Escrituración de Bienes Inmuebles del H. Ayuntamiento								FINALIDAD	1 GOBIERNO									
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			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN								PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
FIN	Contribuir a la formalización y seguridad jurídica del derecho de la propiedad inmueble Municipal mediante su escrituración.	Porcentaje de bienes inmuebles Municipales escriturados	(Número de bienes inmuebles Municipales escriturados / Total de bienes inmuebles Municipales)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	51.94	51.94	53.50	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Durante el ejercicio, los bienes inmuebles a favor del municipio varían de acuerdo a los que son incorporados (altas) o los que son regularizados a favor de particulares (bajas), por lo cual dependiendo de las solicitudes de regularización y/o del recurso para incorporación, es que existe esta variación constante de altas y bajas señalados dentro del inventario y la relación de bienes inmuebles municipales.	
												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	757	1415	53.50		Clave de autorización de la modificación de meta:
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	100.00	No Acumulable	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	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	20	20	100.00	20	20	100.00		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 Acumulable	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	5	5	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 Acumulable	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	1	1	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	95.56	No Acumulable	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	10	100.00		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 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	107.50	No Acumutable	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	10	100.00		
												Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 21	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	100.00	No Acumutable	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	80	80	100.00		
												Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 22	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	100.00	No Acumutable	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	80	80	100.00		
												Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 23	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 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	1	1	100.00		
												Clave de autorización de la modificación de meta:								

Lic. Jose Domingo Gonzalez Marin
Director de Catastro