



## H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2021



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G534000 Programa de Municipalización de Fraccionamientos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.3 Registro catastral

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	1 Gobierno
FUNCIÓN	1.8. Otros Servicios Generales
SUBFUNCIÓN	1.8.1. Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Catastro
------------------------	-----------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO			VALOR ACUMULADO
Fin	Contribuir a un Municipio ordenado mediante la municipalización de los fraccionamientos del Municipio de Campeche	Índice de Desarrollo Institucional Municipal (IDM)	El IDM se compone de cuatro subíndices, a saber: Subíndice de Capacidad Financiera (SCF), Subíndice de Cobertura en la Prestación de Servicios Públicos (SCPSP), Subíndice de Desarrollo Administrativo (SDA) y Subíndice de Transparencia y Rendición de Cuentas (STRC), donde la suma ponderada de cada uno de ellos dan como resultado la unidad.	Estratégico / Eficacia / Sexenal	Índice	0.6408	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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	0.6408	N/A	0.6408	Enero-Diciembre	N/A	0.0000	META MODIFICADA:		
Propósito	El Municipio de Campeche cuenta con fraccionamientos municipalizados	Porcentaje de fraccionamientos municipalizados	(Número de fraccionamientos municipalizados / Total de fraccionamientos no municipalizados por administraciones pasadas)X100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	92.59	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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	75	81	92.59	Enero-Diciembre	#DIV/0!	META MODIFICADA:			

Componente 1	Programa Bienvenido Vecino implementado	Porcentaje de placas develadas por el Programa Bienvenido Vecino	(Número de fraccionamientos municipalizados con placas develadas / Total de fraccionamientos municipalizados)X100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	64	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
Actividad 1.1	Integración de expedientes de los fraccionamientos no municipalizados	Porcentaje de integración de expedientes	(Número de expedientes de los fraccionamientos no municipalizados integrados / Número de expedientes de los fraccionamientos no municipalizados programados a integrar)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	10	20.00	Enero-Marzo	6	10	60.00	Se integraron 6 expedientes, 4 más de los programados derivado que la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano contaba con la documentación necesaria de los fraccionamientos para la realización de las actividades de integración de expedientes.	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Enero-Junio	5	10	50.00	Enero-Junio			# DIV/0			
							Enero-Septiembre	8	10	80.00	Enero-Septiembre			# DIV/0			
							Enero-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			# DIV/0			
Actividad 1.2	Dictaminación de expedientes fraccionamientos no municipalizados	Porcentaje de expedientes dictaminados	(Número de expedientes dictaminados de los fraccionamientos no municipalizados / Número de expedientes de los fraccionamientos no municipalizados integrados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	0	6	0.00	La Dirección de Catastro está en el periodo de espera de la emisión de los dictámenes por parte de las áreas competentes.	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Enero-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio			# DIV/0			
							Enero-Septiembre	8	8	100.00	Enero-Septiembre			# DIV/0			
							Enero-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			# DIV/0			
Actividad 1.3	Aprobación de fraccionamientos no municipalizados	Porcentaje de fraccionamientos aprobados por Cabildo y publicados en el Periódico Oficial del Estado	(Número de fraccionamientos aprobados por Cabildo y publicados en el Periódico Oficial del Estado / Número de fraccionamientos enviados para aprobación)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	La Dirección de Catastro está en el periodo de espera de la emisión de los dictámenes por parte de las áreas competentes por lo que no se han enviado para aprobación.	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Enero-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio			# DIV/0			
							Enero-Septiembre	8	8	100.00	Enero-Septiembre			# DIV/0			
							Enero-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			# DIV/0			
Actividad 1.4	Intervención en los fraccionamientos municipalizados que fueron aprobados por Cabildo y publicados en el Periódico Oficial del Estado	Porcentaje de fraccionamientos municipalizados intervenidos con servicios públicos municipales	(Número de fraccionamientos municipalizados intervenidos / Total de fraccionamientos municipalizados pendientes de ser intervenidos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	54.05	Enero-Marzo	8	37	21.62	Enero-Marzo	3	37	8.11	Se intervinieron 3 fraccionamientos de los 8 programados, derivado que las requisiciones de material para iniciar los trabajos de intervención, están en proceso.	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Enero-Junio	8	37	21.62	Enero-Junio			# DIV/0			
							Enero-Septiembre	16	37	43.24	Enero-Septiembre			# DIV/0			
							Enero-Diciembre	20	37	54.05	Enero-Diciembre			# DIV/0			

Reportó

Lic. Angel Francisco González Marín  
Director de Catastro