



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



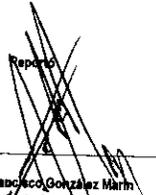
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G534000 Programa de Municipalización de Fraccionamientos
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.3 Registro catastral

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	META MODIFICADA: 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		
							Enero-Diciembre	0.6408	N/A	0.6408	Enero-Diciembre	0.6408	N/A	0.6408	
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	META MODIFICADA: 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		
							Enero-Diciembre	75	81	92.59	Enero-Diciembre	75	81	92.59	
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	Debido a las condiciones sanitarias derivadas de la contingencia por el virus SAR-COV2, se restringieron las actividades de intervención en los fraccionamientos con el fin de minimizar el riesgo de contagio. META MODIFICADA: 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		
							Enero-Diciembre	48	75	64.00	Enero-Diciembre	42	75		56.00
			(Número de expedientes de los				Enero-Marzo	2	10	20.00	Enero-Marzo	6	10	60.00	Derivado de la buena coordinación con los desarrolladores y entre las Direcciones Municipales involucradas se logró la integración de un mayor

Actividad	Descripción	Porcentaje de integración de expedientes	fraccionamientos no municipalizados integrados / Número de expedientes de los fraccionamientos no municipalizados programados a integrar)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Enero-Junio			Enero-Junio			número de expedientes		
						Expedientes	Programados	Porcentaje	Expedientes	Programados	Porcentaje	Meta	Realización	
Actividad 1.1	Integración de expedientes de los fraccionamientos no municipalizados				100	5	10	50.00	6	10	60.00			
						8	10	80.00	12	10	120.00	META MODIFICADA:		
						10	10	100.00	12	10	120.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Actividad 1.2	Dictaminación de expedientes fraccionamientos no municipalizados		(Número de expedientes dictaminados de los fraccionamientos no municipalizados / Número de expedientes de los fraccionamientos no municipalizados integrados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	100	2	2	100.00	0	6	0.00	La Dirección de Catastro envió mediante oficio al síndico jurídico los dictámenes emitidos por las direcciones correspondientes de los primeros 6 fraccionamientos, se está en el periodo de espera de la emisión de los dictámenes por parte de las áreas competentes de los siguientes 6 fraccionamientos turnados.		
						5	5	100.00	0	6	0.00			
						8	8	100.00	6	12	50.00		META MODIFICADA:	
						10	10	100.00	6	12	50.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	100	2	2	100.00	0	0	0.00	La Dirección de Catastro está en el periodo de espera de la aprobación del cabildo de los 6 fraccionamiento turnados al síndico jurídico.		
						5	5	100.00	0	0	0.00			
						8	8	100.00	0	6	0.00		META MODIFICADA:	
						10	10	100.00	0	6	0.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	54.05	6	37	21.62	3	37	8.11	Debido a las condiciones sanitarias derivadas de la contingencia por el virus SAR-COV2, se restringieron las actividades de intervención en los fraccionamientos con el fin de minimizar el riesgo de contagio.		
						8	37	21.62	3	37	8.11			
						16	37	43.24	3	37	8.11		META MODIFICADA:	
						20	37	54.05	3	37	8.11		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

  
 Lic. Angel Francisco Gonzalez Marin  
 Director de Catastro



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G535000 Programa de Inventario de Bienes Inmuebles del H. Ayuntamiento
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Municipio ordenado, transparente e innovador
RUBRO 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 la recuperación de los bienes inmuebles del H. Ayuntamiento de Campeche, 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	54.87	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							Enero-Diciembre	840	1531	54.87	Enero-Diciembre	1013	1715	59.07	
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 pendientes de escrituración)x100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	4.16	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							Enero-Diciembre	30	721	4.16	Enero-Diciembre	33	741		4.45
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 para su incorporación al Municipio / Número de bienes inmuebles sin escritura enviados para su aprobación de incorporación al Municipio)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100.00	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							Enero-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre	10	10		100.00
Actividad 1.1	Dictaminación de Bienes Inmuebles sin escritura	Porcentaje de dictámenes de bienes inmuebles sin escritura realizados	(Número de dictámenes de bienes inmuebles sin escritura realizados / Número de dictámenes de bienes inmuebles sin escritura requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	4.91	Enero-Marzo	7	611	1.15	Enero-Marzo	7	611	1.15	No se realizaron los levantamiento por el tema del COVID, ya que el personal se encontraba indispuerto. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Enero-Junio	15	611	2.45	Enero-Junio	10	611	1.64	
							Enero-Septiembre	25	611	4.09	Enero-Septiembre	10	611	1.64	
							Enero-Diciembre	30	611	4.91	Enero-Diciembre	10	611	1.64	
Actividad 1.2	Integración de expedientes con la elaboración de proyectos de incorporación de Bienes Inmuebles Municipales sin escritura	Porcentaje de expedientes de bienes inmuebles realizados	(Número de expedientes con elaboración de proyectos de incorporación de bienes inmuebles realizados / Número de expedientes con elaboración de proyectos de incorporación de bienes inmuebles requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	4.91	Enero-Marzo	7	611	1.15	Enero-Marzo	7	611	1.15	No se realizaron las incorporaciones debido a que no se realizaron los dictámenes de incorporación por el tema del COVID, ya que el personal se encontraba indispuerto. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Enero-Junio	15	611	2.45	Enero-Junio	7	611	1.15	
							Enero-Septiembre	25	611	4.09	Enero-Septiembre	7	611	1.15	
							Enero-Diciembre	30	611	4.91	Enero-Diciembre	7	611	1.15	

Reparto

Lic. Angel Francisco González Marín  
 Director de Catastro