



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO							PERÍODO	4TO TRIMESTRE		
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		G29 Programa de Escribituración de Bienes Inmuebles del H. Ayuntamiento								1 GOBIERNO										
EJ. DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024		LII. IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Más Amable								18. OTROS SERVICIOS GENERALES										
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible								181 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales										
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	NUMERAD. OR	DENOMIN. ADOR	RESULTAD. O	NUMERAD. OR	DENOMIN. ADOR	RESULTAD. O		
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	41.64	41.64	43.47	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Este es una variación anual, toda vez que durante todo el ejercicio 2023 se realizaron incorporaciones de alta o bajas derivadas de donaciones, comodatos, u otros, por lo cual las cantidades señaladas al inicio del año pueden variar significativamente. Clave de autorización de la modificación de meta:	
												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	705	1693	42	715	1645	43.47		
PROPOSITO	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	33.33	33.33	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
												Enero-Diciembre	10	30	33	10	10	100.00		
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 Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	10	10	100	4	4	100.00		
												Julio-Septiembre	10	10	100	32	32	100.00		
												Octubre-Diciembre	10	10	100	10	10	100.00		
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	102.22	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	15	15	100	5	15	33.33		
												Julio-Septiembre	15	15	100	26	15	173.33		
												Octubre-Diciembre	15	15	100	15	15	100.00		
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	73.33	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0	0	0	0.00	La meta anual programada no se alcanzó debido a un retraso por parte del departamento de regularización territorial por lo cual no se logró la integración completa de los proyectos de incorporación de bienes inmuebles programados. Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	10	10	100	6	10	60.00		
												Julio-Septiembre	10	10	100	6	10	60.00		
												Octubre-Diciembre	10	10	100	10	10	100.00		

Lic. Wendy Aurora Magaña Polanco

Directora General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible