



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G427000 Programa de Desarrollo Urbano Municipal, Innovador y Sostenible
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	Eje IV Ordenamiento Sostenible para una vida más amable
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Sustentable

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	22. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	2.2.2 Desarrollo Comunitario

PERIODO	1ER TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR									ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
FIN	Contribuir a mejorar el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos mediante el establecimiento de bases para un crecimiento ordenado.	Índice de las Ciudades Prósperas (CPI)	Índice	Estratégico	Eficacia	Tríenial	Índice	52.05	52.05	N/A	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	
												Enero-Diciembre	52.02	N/A	52.02	N/A	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
PROPOSITO	El municipio de Campeche cuenta con las bases para un crecimiento ordenado	Porcentaje de dictámenes técnicos, trámites, permisos y licencias expedidas	Número de dictámenes técnicos, trámites, permisos y licencias expedidos / Número de dictámenes técnicos, trámites, permisos y licencias solicitados)x100	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	81.51	81.51	66.32	Acumulable	Enero-Marzo	672	985	68.22	890	1342	66.32	
												Enero-Junio	1665	2225	74.83	0.00			
												Enero-Septiembre	2305	3097	74.43	0.00			
												Enero-Diciembre	2892	3548	81.51	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
COMPONENTE 1	Trámites, permisos y licencias expedidas	Porcentaje de trámites, permisos y licencias expedidas	(Número de trámites, permisos y licencias expedidas / Número total de trámites, permisos y licencias solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	80.93	80.93	64.67	Acumulable	Enero-Marzo	599	910	65.82	822	1271	64.67	
												Enero-Junio	1521	2017	75.41	0.00			
												Enero-Septiembre	2146	2932	73.19	0.00			
												Enero-Diciembre	2742	3388	80.93	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
COMPONENTE 2	Dictámenes técnicos de Ordenamiento Territorial emitidos	Porcentaje de dictámenes técnicos emitidos	(Número de dictámenes técnicos emitidos/ Número de dictámenes técnicos solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	86.51	86.51	95.77	No Acumulable	Enero-Marzo	73	75	97.33	68	71	95.77	
												Abril-Junio	144	208	69.23	0.00			
												Julio-Septiembre	159	165	96.36	0.00			
												Octubre-Diciembre	150	160	93.75	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
COMPONENTE 3	Programa de Nomenclatura Urbana intervenidas	Porcentaje de colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y/o barrios tradicionales con placas de nomenclatura intervenidas	(Número de colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y/o barrios tradicionales con placas de nomenclatura intervenidas / Número de colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y/o barrios tradicionales con placas de nomenclatura solicitadas a intervenir)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	15	15	100.00	10	10	100.00	
												Abril-Junio	17	17	100.00	0.00			
												Julio-Septiembre	15	15	100.00	0.00			
												Octubre-Diciembre	20	20	100.00	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
COMPONENTE 4	Normatividad Urbana actualizada	Porcentaje de instrumentos jurídicos emitidos y/o actualizados	(Número de instrumentos jurídicos emitidos y/o actualizados / Número de instrumentos jurídicos emitidos y/o actualizados programados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0.00		
												Julio-Septiembre	0	0	0.00	0	0.00		
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00	2	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	
ACTIVIDAD 1.1	Inspección de predios	Porcentaje de visitas de inspección de predios realizadas	(Número de visitas de inspección de predios realizadas / Número visitas de inspección de predios programadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	428	428	100.00	428	428	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	393	393	100.00		393	0.00	
										Julio-Septiembre	436	436	100.00		436	0.00	
										Octubre-Diciembre	300	300	100.00		300	0.00	
ACTIVIDAD 1.2	Emisión de factibilidad de Uso de suelo de predios mayores a 10,000 m2	Porcentaje de factibilidades de uso de suelo emitidas	(Número de factibilidades de uso de suelo emitidas / Número de factibilidades de uso de suelo solicitadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	88.24	88.24	69.23	Acumutable	Enero-Marzo	9	13	69.23	9	13	69.23	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Enero-Junio	22	27	81.48			0.00	
										Enero-Septiembre	33	39	84.62			0.00	
										Enero-Diciembre	45	51	88.24			0.00	
ACTIVIDAD 1.3	Emisión de Autorización de uso de suelo para fraccionamientos.	Porcentaje de autorizaciones de uso de suelo para fraccionamientos.	(Número de autorizaciones de uso de suelo para fraccionamientos emitidos / Número de autorizaciones de uso de suelo para fraccionamientos solicitadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	50.00	Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	2	50.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Enero-Junio	2	2	100.00			0.00	
										Enero-Septiembre	3	3	100.00			0.00	
										Enero-Diciembre	4	4	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 1.4	Emisión de constancia de alineamiento oficial para fraccionamientos	Porcentaje de emisión de constancia de alineamiento oficial para fraccionamientos	(Número de constancias de alineamiento oficial para fraccionamientos emitidos / Número de constancias de alineamiento oficial para fraccionamientos solicitadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	50.00	Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100.00	1	2	50.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Enero-Junio	2	2	100.00			0.00	
										Enero-Septiembre	3	3	100.00			0.00	
										Enero-Diciembre	4	4	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 1.5	Emisión de Licencia de Urbanización y/o renovación de Fraccionamientos	Porcentaje de licencias de Urbanización de Fraccionamientos emitidas	(Número de licencias de Urbanización y/o renovación de Fraccionamientos emitidas / Número de licencias de Urbanización y/o renovación de Fraccionamientos solicitadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	40.00	40.00	20.00	Acumutable	Enero-Marzo	1	5	20.00	1	5	20.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Enero-Junio	2	8	25.00			0.00	
										Enero-Septiembre	2	9	22.22			0.00	
										Enero-Diciembre	4	10	40.00			0.00	
ACTIVIDAD 1.6	Emisión de Licencias de construcción de viviendas y renovaciones de las mismas, en Fraccionamientos	Porcentaje de Licencias y Renovaciones de Licencias de Construcción de Viviendas de Fraccionamientos emitidas	(Número de Licencias y Renovaciones de Licencias de Construcción de Viviendas de Fraccionamientos emitidas / Número de Licencias y Renovaciones de Licencias de Construcción de Viviendas de Fraccionamientos solicitadas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	31.77	31.77	22.00	Acumutable	Enero-Marzo	11	50	22.00	22	100	22.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Enero-Junio	22	98	22.45			0.00	
										Enero-Septiembre	55	185	29.73			0.00	
										Enero-Diciembre	95	299	31.77			0.00	
ACTIVIDAD 1.7	Municipalización de Fraccionamientos	Porcentaje de fraccionamientos municipalizados	(Número de fraccionamientos municipalizados / Número de fraccionamientos solicitados a municipalizar)x100	Gestión Eficacia Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
										Enero-Junio	1	1	100.00				0.00
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
										Enero-Diciembre	1	1	100.00				0.00



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 18	Emisión y/o renovación de Constancias de Director Responsable de Obra y/o por especialidad	Porcentaje de constancias de alta y/o renovación de Director Responsable de Obra y/o por especialidad emitidas	(Número de constancias de alta y/o renovación de Director Responsable de Obra y/o por especialidad emitidas / Número de constancias de alta y/o renovación de Director Responsable de Obra y/o por especialidad solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	90.00	90.00	N/A	Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	85	90	94.44			0.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	90	100	90.00			0.00	
ACTIVIDAD 19	Expedición de licencias y permisos de construcción	Porcentaje de licencias y permisos de construcción expedidas	(Número de licencias y permisos de construcción expedidas / Número de licencias y permisos de construcción solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	81.25	81.25	78.79	Acumulable	Enero-Marzo	78	100	78.00	130	165	78.79	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	158	200	79.00			0.00	
												Enero-Septiembre	234	300	78.00			0.00	
												Enero-Diciembre	260	320	81.25			0.00	
ACTIVIDAD 110	Emisión de factibilidad de uso de suelo	Porcentaje de factibilidades de uso de suelo emitidas	(Número de factibilidades de uso de suelo emitidas / Número de factibilidades de uso de suelo solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	81.58	81.58	74.12	Acumulable	Enero-Marzo	73	95	76.84	63	85	74.12	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	203	230	88.26			0.00	
												Enero-Septiembre	283	350	80.86			0.00	
												Enero-Diciembre	310	380	81.58			0.00	
ACTIVIDAD 111	Expedición de constancia de número oficial	Porcentaje de constancias de número oficial expedidos	(Número de constancias de número oficial expedidos / Número total de constancias de número oficial solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	92.59	92.59	67.90	Acumulable	Enero-Marzo	270	390	69.23	311	458	67.90	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	700	890	78.65			0.00	
												Enero-Septiembre	1000	1290	77.52			0.00	
												Enero-Diciembre	1250	1350	92.59			0.00	
ACTIVIDAD 112	Expedición de constancia de alineamiento	Porcentaje de constancia de alineamiento expedidos.	(Número de constancia de alineamiento expedidos / Número total de constancia de alineamiento solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	81.25	81.25	74.15	Acumulable	Enero-Marzo	70	100	70.00	152	205	74.15	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	160	200	80.00			0.00	
												Enero-Septiembre	200	260	76.92			0.00	
												Enero-Diciembre	260	320	81.25			0.00	
ACTIVIDAD 113	Expedición de autorización de uso de suelo	Porcentaje de constancias de uso de suelo expedidas	(Número de constancias de uso de suelo expedidos / Número total de constancias de uso de suelo solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	76.92	76.92	62.03	Acumulable	Enero-Marzo	65	95	68.42	116	187	62.03	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	130	190	68.42			0.00	
												Enero-Septiembre	249	373	66.76			0.00	
												Enero-Diciembre	300	390	76.92			0.00	
ACTIVIDAD 114	Expedición de licencias de todo tipo de anuncios publicitarios y carteleras panorámicas y similares	Porcentaje de licencias de publicidad expedidas	(Número de licencias de publicidad expedidas / Número de licencias de publicidad solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	75.00	75.00	32.65	Acumulable	Enero-Marzo	20	60	33.33	16	49	32.65	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	35	80	43.75			0.00	
												Enero-Septiembre	84	120	70.00			0.00	
												Enero-Diciembre	120	160	75.00			0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES				
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		RESULTADO			
ACTIVIDAD 1.5	Verificación de trámites de desarrollo urbano	Porcentaje de verificación de trámites de desarrollo urbano realizadas	(Número de verificaciones de trámites de desarrollo urbano realizadas / Número de verificaciones de trámites de desarrollo urbano requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	63.64	63.64	68.23	Acumutable	Enero-Marzo	100	200	50.00	363	532	68.23	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	200	400	50.00			0.00		
												Enero-Septiembre	250	450	55.56			0.00		
												Enero-Diciembre	350	550	63.64			0.00		
ACTIVIDAD 1.6	Regularización de obras de construcción suspendidas	Porcentaje de obras suspendidas que son regularizadas	(Número de obras suspendidas que son regularizadas / Número de obras suspendidas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	9.17	9.17	10.26	Acumutable	Enero-Marzo	10	80	12.50	8	78	10.26	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	15	100	15.00			0.00		
												Enero-Septiembre	20	180	11.11			0.00		
												Enero-Diciembre	22	240	9.17			0.00		
ACTIVIDAD 2.1	Levantamientos topográficos y de sitio	Porcentaje de levantamientos topográficos y de sitio realizados	(Número de levantamientos topográficos y de sitio realizados / Número de levantamientos topográficos y de sitio solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	Acumutable	Enero-Marzo	5	5	100.00	4	4	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	10	10	100.00			0.00		
												Enero-Septiembre	15	15	100.00			0.00		
												Enero-Diciembre	20	20	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 2.2	Verificación física y/o jurídicas de los predios solicitados	Porcentaje de verificaciones físicas y/o jurídicas de los predios realizados	(Número de verificaciones física y/o jurídica de los predios realizados / Número de solicitudes de Verificación físicas y/o jurídicas de los predios solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	90.91	90.91	90.25	Acumutable	Enero-Marzo	180	200	90.00	361	400	90.25	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	330	370	89.19			0.00		
												Enero-Septiembre	520	580	89.66			0.00		
												Enero-Diciembre	600	660	90.91			0.00		
ACTIVIDAD 3.1	Colocación de placas de nomenclatura vial	Porcentaje de colocación de placas de nomenclatura vial colocadas	(Número de placas de nomenclatura vial colocadas / Número de placas de nomenclatura vial solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	Acumutable	Enero-Marzo	10	10	100.00	10	10	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	15	15	100.00			0.00		
												Enero-Septiembre	20	20	100.00			0.00		
												Enero-Diciembre	25	25	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 4.1	Actualización del Reglamento de Construcción	Porcentaje de actualización de reglamento para la construcción.	(Número de actualizaciones de reglamento de construcción realizado / Número de actualización del reglamento de construcción programado)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	0	0	0.00			0.00		
												Julio-Septiembre	0	0	0.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00			1		0.00
ACTIVIDAD 4.2	Elaboración del Plan de Manejo del Centro Histórico	Porcentaje de elaboración del plan de Manejo del Centro Histórico	(Número de elaboración del plan de manejo del Centro Histórico realizado / Número de elaboración del plan de manejo del Centro Histórico programado)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	0	0	0.00			0		0.00
												Julio-Septiembre	0	0	0.00			0		0.00
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00			1		0.00

Arq. Jose Luis Llovera Abreu

Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Sustentable