



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G28 Programa de Desarrollo Urbano Municipal, Innovador y Sostenible
LINEA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	EJE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible

PLAN Y ACCIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL
ACCIÓN	22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	222 Desarrollo Comunitario

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

COMPONENTE	INDICADOR DE RESULTADO	DESCRIPCION DEL INDICADOR	EJE	ACCIÓN	EJE	TRIMESTRE	INDICADOR	VALOR META	VALOR ACTUAL	VALOR OBJETIVO	PROYECCION PRESUPUESTARIA				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL, EN LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES
											RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	RECURSOS	
COMPONENTE 1	Índice de las Ciudades Prósperas (CPI)	El cálculo del Índice de Ciudades Prósperas, CPI, es en 305 municipios de México con el fin de elaborar un diagnóstico en seis dimensiones de la prosperidad (productividad, desarrollo de infraestructura urbana, calidad de vida, equidad e inclusión social, sostenibilidad ambiental, y gobernanza y legislación)	Estratégico	Eficacia	Trianual	Índice	52.05	53.05	0.00	No Acumulado	N/A	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	N/A	N/A	
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
											Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05		N/A	0.00		
COMPONENTE 2	El municipio de Campeche cuenta con las bases para un crecimiento ordenado	(Número de dictámenes técnicos, trámites, permisos y licencias expedidos / Número de dictámenes técnicos, trámites, permisos y licencias solicitados)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	78.85	78.85	N/A	Acumulado	N/A	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	N/A	N/A	
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
											Enero-Diciembre	6338	8038	78.85			0.00		
COMPONENTE 3	Trámites, permisos y licencias expedidas	(Número de trámites, permisos y licencias expedidas / Número total de trámites, permisos y licencias solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	79.29	79.29	73.31	Acumulado	Enero-Marzo	1569	1966	79.81	1563	2132	73.31		Clave de autorización de la modificación de meta:
											Enero-Junio	3376	4145	81.45			0.00		
											Enero-Septiembre	4524	5970	75.78			0.00		
											Enero-Diciembre	6278	7918	79.29			0.00		
COMPONENTE 4	Dictámenes técnicos de Ordenamiento Territorial emitidos	(Número de dictámenes técnicos emitidos/ Número de dictámenes técnicos solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	50	50	76.71	No Acumulado	Enero-Marzo	15	30	50.00	56	73	76.71		Clave de autorización de la modificación de meta:
											Abril-Junio	15	30	50.00			0.00		
											Julio-Septiembre	15	30	50.00			0.00		
											Octubre-Diciembre	15	30	50.00			0.00		
COMPONENTE 5	Programa de Nomenclatura Urbana actualizadas	(Número de colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y/o barrios tradicionales con nomenclatura actualizadas / Número de colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y/o barrios tradicionales con nomenclatura requeridas a actualizar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulado	Enero-Marzo	2	2	100.00	8	8	100.00		Clave de autorización de la modificación de meta:
											Abril-Junio	3	3	100.00			0.00		
											Julio-Septiembre	2	2	100.00			0.00		
											Octubre-Diciembre	3	3	100.00			0.00		
COMPONENTE 6	Normatividad Urbana actualizada	(Número de instrumentos jurídicos emitidos y/o actualizados / Número de instrumentos jurídicos emitidos y/o actualizados programados)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulado	N/A	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	N/A	N/A	
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
											Enero-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00		



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



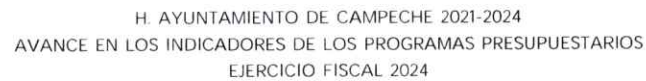
ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL INDICADOR	EJE	EJECUCION	TRIMESTRE	PORCENTAJE	META ANUAL	META TRIMESTRAL	META A LA FECHA	ACUMULADO	PROYECTACION PRESUPUESTAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
												PERIODO	NUMEROS	ELABORACION	RECUPERACION	NUMEROS	ELABORACION		
ACTIVIDAD 1	Inspección de predios	Porcentaje de visitas de inspección de predios realizadas	(Número de visitas de inspección de predios realizadas / Número de visitas de inspección de predios requeridas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	95.65	95.65	100.00	Acumulado	Enero-Marzo	220	230	95.65	286	286	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	440	460	95.65			0.00	
												Enero-Septiembre	660	690	95.65			0.00	
												Enero-Diciembre	880	920	95.65			0.00	
ACTIVIDAD 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	100	100	157.14	Acumulado	Enero-Marzo	8	10	80.00	11	7	157.14	Las factibilidades de uso de suelo emitidas resultan más que las solicitadas debido a que los ciudadanos de meses anteriores subsanaron o cumplieron con lo requerido durante el presente trimestre (enero-marzo), por lo que se acumula en el reporte de datos. Cabe señalar que este efecto puede ocurrir en la mayoría de los trámites debido a su naturaleza.
												Enero-Junio	18	20	90.00			0.00	
												Enero-Septiembre	30	30	100.00			0.00	
												Enero-Diciembre	40	40	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 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	100	0.00	Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	1	1	100.00			0.00	
												Enero-Septiembre	1	1	100.00			0.00	
												Enero-Diciembre	2	2	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 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 solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	0	0	0.00			0.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 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	100	100	0.00	No Acumulado	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	0	0	0.00			0.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00			0.00	
ACTIVIDAD 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	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	25	25	100.00			0.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	50	50	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 7	Municipalización de Fraccionamientos	Porcentaje de fraccionamientos municipalizados	(Número de fraccionamientos municipalizados / Número de fraccionamientos solicitados a municipalizar)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	Acumulado	N/A	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 2024



PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS										INDICADORES DE LA EJECUCION DE LA POLÍTICA DE LAS VARIACIONES							
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	PORCENTAJE DE AVANCE	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL	PORCENTAJE DE AVANCE
ACTIVIDAD 1.1	Emisión y/o renovación de Constancias de Director Responsable de Obra y/o por especialidad	(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	95	95	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTIVIDAD 1.2	Expedición de licencias y permisos de construcción	(Número de licencias y permisos de construcción expedidas / Número de licencias y permisos de construcción solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	83.33	83.33	62.90	Enero-Marzo	125	150	83.33	117	186	62.90	Se reportan las licencias y permisos que resultaron sin nada extraordinario.
ACTIVIDAD 1.3	Emisión de facultad de uso de suelo	(Número de facultades de uso de suelo emitidas / Número de facultades de uso de suelo solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	75	75	90.16	Enero-Marzo	90	120	75.00	110	122	90.16	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 1.4	Expedición de constancia de número oficial	(Número de constancias de número oficial expedidos / Número total de constancias de número oficial solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	85.18	85.18	75.36	Enero-Marzo	500	515	97.09	419	556	75.36	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 1.5	Expedición de constancia de alineamiento	(Número de constancia de alineamiento expedidos / Número total de constancia de alineamiento solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	75	75	65.06	Enero-Marzo	120	160	75.00	54	83	65.06	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 1.6	Expedición de autorización de uso de suelo	(Número de constancias de uso de suelo expedidos / Número total de constancias de uso de suelo solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	65.65	65.65	69.71	Enero-Marzo	116	187	62.03	168	241	69.71	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 1.7	Expedición de licencias de todo tipo de anuncios publicitarios y carteles panorámicos y similares	(Número de licencias de publicidad expedidas / Número de licencias de publicidad solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	80	80	59.41	Enero-Marzo	44	80	55.00	60	101	59.41	Clave de autorización de la modificación de meta:

Página 4 de 5 de FAIPP_DUCYMAS_G28_DES_URB_01_2024...



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



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	100	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	1	1	100.00		1	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:							

Lic. Wendy Aurora Magaña Polanco
Directora General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible