



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO						
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G28 Programa de Desarrollo Urbano Municipal, Innovador y Sostenible			FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL							2DO TRIMESTRE					
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	EJE IV Ordenamiento Sostenible para una Vida Mas Amable			FUNCION	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD												
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección General de Desarrollo Urbano y Económico Sostenible			SUBFUNCION	2.2.2 Desarrollo Comunitario												
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)	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 Acumulable	Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05	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 Anual	Porcentaje	78.85	78.85	N/A	Acumulable	Enero-Diciembre	6338	8038	78.85		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	79.29	79.29	75.17	Acumulable	Enero-Marzo	1569	1966	79.81	1563	2132	73.31	
										Enero-Junio	3376	4145	81.45	3263	4341	75.17	
										Enero-Septiembre	4524	5970	75.78			0.00	
										Enero-Diciembre	6278	7918	79.29			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	50	50	74.59	No Acumulable	Enero-Marzo	15	30	50.00	56	73	76.71	
										Abril-Junio	15	30	50.00	82	112	73.21	
										Julio-Septiembre	15	30	50.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	15	30	50.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE 3	Programa de Nomenclatura Urbana actualizadas	Porcentaje de colonias, fraccionamientos, unidades habitacionales y/o barrios tradicionales con nomenclatura 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 Acumulable	Enero-Marzo	2	2	100.00	8	8	100.00	
										Abril-Junio	3	3	100.00	12	12	100.00	
										Julio-Septiembre	2	2	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	3	3	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 Anual	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	1	1	100.00		1	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 2024



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			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	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 de visitas de inspección de predios requeridas)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	95.65	95.65	100.00	Acumulable	Enero-Marzo	220	230	95.65	286	286	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
										Enero-Junio	440	460	95.65	518	518	100.00		
										Enero-Septiembre	660	690	95.65			0.00		
										Enero-Diciembre	880	920	95.65			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	100	100	100.00	Acumulable	Enero-Marzo	8	10	80.00	11	7	157.14	Clave de autorización de la modificación de meta:	
										Enero-Junio	18	20	90.00	11	11	100.00		
										Enero-Septiembre	30	30	100.00			0.00		
										Enero-Diciembre	40	40	100.00			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	100	0.00	Acumulable	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	4	0.00		
										Enero-Septiembre	1	1	100.00			0.00		
										Enero-Diciembre	2	2	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	100	0.00	No Acumulable	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	1	0.00		
										Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00		
										Octubre-Diciembre	2	2	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	100	100	0.00	No Acumulable	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	4	0.00		
										Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00		
										Octubre-Diciembre	0	0	0.00			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 Semestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumulable	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	3		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 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	100	0.00	Acumulable	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	0		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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			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	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	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	95	95	88.50	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	96	100	96.00	100	113	88.50		
									N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
									Enero-Diciembre	114	120	95.00			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	83.33	83.33	64.38	Acumulable	Enero-Marzo	125	150	83.33	117	186	62.90	Clave de autorización de la modificación de meta:	
									Enero-Junio	250	300	83.33	244	379	64.38		
									Enero-Septiembre	375	450	83.33			0.00		
									Enero-Diciembre	500	600	83.33			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	75	75	81.42	Acumulable	Enero-Marzo	90	120	75.00	110	122	90.16	Clave de autorización de la modificación de meta:	
									Enero-Junio	180	240	75.00	241	296	81.42		
									Enero-Septiembre	270	360	75.00			0.00		
									Enero-Diciembre	360	480	75.00			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	85.18	85.18	80.68	Acumulable	Enero-Marzo	500	515	97.09	419	556	75.36	Clave de autorización de la modificación de meta:	
									Enero-Junio	1050	1070	98.13	927	1149	80.68		
									Enero-Septiembre	1240	1562	79.39			0.00		
									Enero-Diciembre	1690	1984	85.18			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	75	75	61.27	Acumulable	Enero-Marzo	120	160	75.00	54	83	65.06	Clave de autorización de la modificación de meta:	
									Enero-Junio	240	320	75.00	106	173	61.27		
									Enero-Septiembre	360	480	75.00			0.00		
									Enero-Diciembre	480	640	75.00			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	65.65	65.65	73.60	Acumulable	Enero-Marzo	116	187	62.03	168	241	69.71	Clave de autorización de la modificación de meta:	
									Enero-Junio	269	387	69.51	315	428	73.60		
									Enero-Septiembre	388	570	68.07			0.00		
									Enero-Diciembre	451	687	65.65			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	80	80	63.04	Acumulable	Enero-Marzo	44	80	55.00	60	101	59.41	Clave de autorización de la modificación de meta:	
									Enero-Junio	90	140	64.29	116	184	63.04		
									Enero-Septiembre	135	180	75.00			0.00		
									Enero-Diciembre	160	200	80.00			0.00		



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			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	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 115	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	96	96	100.00	Acumulable	Enero-Marzo	240	250	96.00	213	213	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	480	500	96.00	465	465	100.00	
												Enero-Septiembre	720	750	96.00			0.00	
												Enero-Diciembre	960	1000	96.00			0.00	
ACTIVIDAD 116	Suspensión de obras derivadas de requerimientos realizados	Porcentaje de obras suspendidas	(Número de obras suspendidas / Número de obras con requerimientos realizados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	43.75	43.75	0.00	Acumulable	Enero-Marzo	40	160	25.00	0	154	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	80	320	25.00	0	289	0.00	
												Enero-Septiembre	120	480	25.00			0.00	
												Enero-Diciembre	280	640	43.75			0.00	
ACTIVIDAD 117	Expedición de constancia de terminación de obra	Porcentaje de constancia de terminación de obra expedidos.	(Número de constancia de terminación de obra expedidos / Número total de constancia de terminación de obra solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	90.91	90.91	68.29	Acumulable	Enero-Marzo	20	22	90.91	57	93	61.29	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	40	44	90.91	84	123	68.29	
												Enero-Septiembre	60	66	90.91			0.00	
												Enero-Diciembre	80	88	90.91			0.00	
ACTIVIDAD 118	Expedición de subdivisiones y/o fusiones de predios	Porcentaje de subdivisiones y/o fusiones de predios expedidos	(Número de subdivisiones y/o fusiones de predios expedidos / Número total de solicitudes de subdivisiones y/o fusiones de predios solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	49.36	49.36	67.66	Acumulable	Enero-Marzo	43	79	54.43	68	90	75.56	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	117	218	53.67	136	201	67.66	
												Enero-Septiembre	163	349	46.70			0.00	
												Enero-Diciembre	230	466	49.36			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	100	43.24	Acumulable	Enero-Marzo	30	30	100.00	31	73	42.47	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	60	60	100.00	80	185	43.24	
												Enero-Septiembre	90	90	100.00			0.00	
												Enero-Diciembre	120	120	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 verificaciones físicas y/o jurídicas de los predios solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	83.78	Acumulable	Enero-Marzo	30	30	100.00	73	73	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	60	60	100.00	155	185	83.78	
												Enero-Septiembre	90	90	100.00			0.00	
												Enero-Diciembre	120	120	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 3.1	Actualización de la Nomenclatura de las Vialidades del Municipio	Porcentaje de nomenclaturas viales actualizadas	(Número de nomenclaturas viales actualizadas / Número de nomenclaturas viales requeridas a actualizar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumulable	Enero-Marzo	2	2	100.00	8	8	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Enero-Junio	5	5	100.00	20	20	100.00	
												Enero-Septiembre	7	7	100.00			0.00	
												Enero-Diciembre	10	10	100.00			0.00	



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR						ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
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	100	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	0	0	0.00		0	0.00	
												Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00	
																	Clave de autorización de la modificación de meta:		

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