



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



NÚMERO DE FOLIO	RESUMEN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	INDICADOR								ACUMULABLE	PERIODO				PERIODO				EFFECTIVIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA META ANUAL Y CLAVE DE LAS MODIFICACIONES
		POBLACIÓN DEL MUNICIPIO	RECURSOS ASIGNADOS	INDICADOR DE EFICACIA	UNIDAD DE MEDIDA	METROLOGÍA	META	META	META		PERIODO	QUANTITATIVO	CONFORMIDAD	RESULTADO	PERIODO	QUANTITATIVO	CONFORMIDAD	RESULTADO	
ACTIVIDAD II	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	518	518	100.00	
												Enero-Septiembre	660	690	95.65			0.00	
												Enero-Diciembre	880	920	95.65			0.00	
ACTIVIDAD III	Emisión de facultad de uso de suelo de predios mayores a 10,000 m ²	Porcentaje de facultades de uso de suelo emitidas	(Número de facultades de uso de suelo emitidas / Número de facultades de uso de suelo solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumulado	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 IV	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	4	0.00	
												Enero-Septiembre	1	1	100.00			0.00	
												Enero-Diciembre	2	2	100.00			0.00	
ACTIVIDAD V	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 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	1	0.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	2	2	100.00			0.00	
ACTIVIDAD VI	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	4	0.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00			0.00	
ACTIVIDAD VII	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 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	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 VIII	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	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	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



NÚMERO	REUNIÓN HABITATIVO DEBIDA	INDICADOR								ACTUALIZACIÓN	PRIMAVERA				VERANO				ESTADO DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		CONTRIB. DEL BENEFICIARIO	METODO DE CÁLCULO	RANGO DE EFICIENCIA / SECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MENSUAL	META QUINCENAL	META TRIMESTRAL		PERIODO	CONTRIB. DEL BENEFICIARIO	DESEMPEÑO	RESULTADO	PERIODO	CONTRIB. DEL BENEFICIARIO	DESEMPEÑO	RESULTADO		
ACTIVIDADES	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	Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												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		
ACTIVIDADES	Expedición de licencias y permisos de construcción	Porcentaje de licencias y permisos de construcción expedidos	(Número de licencias y permisos de construcción expedidos / Número de licencias y permisos de construcción solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	83.33	83.33	64.38	Acumulado	Enero-Marzo	125	150	83.33	117	186	62.90		
												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		
ACTIVIDADES	Emisión de facultad de uso de suelo	Porcentaje de facultades de uso de suelo emitidas	(Número de facultades de uso de suelo emitidas / Número de facultades de uso de suelo solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	75	75	81.42	Acumulado	Enero-Marzo	90	120	75.00	110	122	90.16		
												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		
ACTIVIDADES	Expedición de constancia de número oficial	Porcentaje de constancias de número oficial expedidas	(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	Acumulado	Enero-Marzo	500	515	97.09	419	556	75.36		
												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		
ACTIVIDADES	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	Acumulado	Enero-Marzo	120	160	75.00	54	83	65.06		
												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		
ACTIVIDADES	Expedición de autorización de uso de suelo	Porcentaje de constancias de uso de suelo expedidas	(Número de constancias de uso de suelo expedidas / Número total de constancias de uso de suelo solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	65.65	65.65	73.60	Acumulado	Enero-Marzo	116	187	62.03	168	241	69.71		
												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		
ACTIVIDADES	Expedición de licencias de todo tipo de anuncios publicitarios y carteleros panorámicos 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	Acumulado	Enero-Marzo	44	80	55.00	60	101	59.41		
												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 DE PROGRAMAS (OBJETIVOS)	INDICADORES							ACUMULABLE	PERIODO DE EJECUCIÓN				AVANCE PRESUPUESTAL				EXPLICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LA VARIACIÓN	
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADES DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	META	META MODIFICADA	META ALCANZADA A LA FECHA		PERIODO	VALORES DE	DEMANDA	RESULTADO	PERIODO	VALORES DE	DEMANDA	RESULTADO		
MUNICIPAL	Verificación de trámites de desarrollo urbano	Porcentaje de verificación de trámites de desarrollo urbano realizados	(Número de verificaciones de trámites de desarrollo urbano realizadas / Número de verificaciones de trámites de desarrollo urbano requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	96	96	100.00	Acumulado	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	
MUNICIPAL	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	Acumulado	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	
MUNICIPAL	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	Acumulado	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	
MUNICIPAL	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	Acumulado	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	
MUNICIPAL	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	Acumulado	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	
MUNICIPAL	Verificación física y/o jurídica de los predios solicitados	Porcentaje de verificaciones físicas y/o jurídicas de los predios realizados	(Número de verificaciones físicas y/o jurídicas de los predios realizados / Número de verificaciones físicas y/o jurídicas de los predios solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	83.78	Acumulado	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	
MUNICIPAL	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	Acumulado	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



CÓDIGO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROYECTO								PROYECTO PRESUPUESTARIO				AVANCE PRESUPUESTARIO				OBSERVACIONES PARA REPERCUSSION DE LA META ANUAL Y/O CANTIDADES VARIANTES	
		NOMBRE DEL PROYECTO	METODO DE CALCULO	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META AVANZADA AL TIPO	ACTUALIZABLE	PERIODO	CANTIDAD OR	DENOMINADOR	RESULTADO	CANTIDAD OR	DENOMINADOR	RESULTADO			
01-01-01-01	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 Actualizable	Enero-Marzo							
												Abril-Junio							
												Julio-Septiembre							
												Octubre-Diciembre							
																	Clave de autorización de la modificación de meta:		

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