



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO								PERÍODO		4TO TRIMESTRE	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		G25 Programa de Regulación de Acciones Urbanísticas								FINALIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL									
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027		Eje 4: Crecimiento Equilibrado para un Municipio Imparable								FUNCIÓN		2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD									
DIRECCIÓN:		Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente								SUBFUNCIÓN		2.2.2 Desarrollo Comunitario									
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	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	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	52.05	52.05	No Acumula	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		Clave de autorización de la modificación de meta:	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
												Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05	52.05	N/A	52.05			
PROPÓSITO	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	81.67	81.67	80.50	Acumula	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		Clave de autorización de la modificación de meta:	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
												Enero-Diciembre	6183	7571	81.67	8307	10319	80.50			
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	81.62	81.62	80.48	Acumula	Enero-Marzo	1577	2033	77.57	1493	2013	74.17			
												Enero-Junio	3083	3943	78.19	2929	3960	73.96		Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Septiembre	4469	5590	79.95	5391	6833	78.90			
												Enero-Diciembre	6163	7551	81.62	8298	10310	80.48			
COMPONENTE 2	Dictámenes técnicos emitidos	Porcentaje de dictámenes técnicos emitidos	(Número de dictámenes técnicos emitidos/ Número de dictámenes técnicos solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	5	5	100.00	6	6	100.00			
												Abril-Junio	5	5	100.00	0	0	0.00		Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Julio-Septiembre	5	5	100.00	1	1	100.00			
												Octubre-Diciembre	5	5	100.00	2	2	100.00			
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	100.00	100.00	100.00	No Acumula	Enero-Marzo	3	3	100.00	23	23	100.00			
												Abril-Junio	7	7	100.00	46	46	100.00		Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Julio-Septiembre	10	10	100.00	55	55	100.00			
												Octubre-Diciembre	15	15	100.00	43	43	100.00			
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	100.00	100.00	100.00	Acumula	Enero-Marzo	250	250	100.00	225	225	100.00			
												Enero-Junio	350	350	100.00	386	386	100.00		Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Septiembre	450	450	100.00	881	881	100.00			
												Enero-Diciembre	800	800	100.00	1098	1098	100.00			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA		META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		
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	80.00	80.00	50.00	Acumutable	Enero-Marzo	8	10	80.00	5	11	45.45	
												Enero-Junio	10	15	66.67	15	24	62.50	
												Enero-Septiembre	15	20	75.00	21	31	67.74	
												Enero-Diciembre	20	25	80.00	23	46	50.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
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	0.00	Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	0	0.00	
												Enero-Junio	1	1	100.00	0	0	0.00	
												Enero-Septiembre	1	1	100.00	0	0	0.00	
												Enero-Diciembre	1	1	100.00	0	0	0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
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 solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Abril-Junio	1	1	100.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100.00	0	0	0.00	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
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	100.00	100.00	0.00	No Acumutable	Enero-Marzo	1	1	100.00	0	0	0.00	
												Abril-Junio	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Julio-Septiembre	1	1	100.00	0	0	0.00	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00	0	0	0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
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	100.00	100.00	0.00	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Junio	10	10	100.00	0	1	0.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	5	5	100.00	0	0	0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
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	0.00	Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												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	0	0.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 1.8	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 solicitadas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	80.00	80.00	73.23	Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se ha finalizado la atención de la solicitud debido a que los ciudadanos no han solventado las observaciones que se les ha hecho en cada trámite o en su caso, no efectuaron el pago correspondiente
												Enero-Junio	80	100	80.00	18	36	50.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	80	100	80.00	93	127	73.23	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA		META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		
ACTIVIDAD 1.9	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	82.09	82.09	61.84	Acumutable	Enero-Marzo	150	190	78.95	84	151	55.63	No se ha finalizado la atención de la solicitud debido a que los ciudadanos no han solventado las observaciones que se les ha hecho en cada trámite o en su caso, no efectuaron el pago correspondiente
												Enero-Junio	260	350	74.29	202	338	59.76	
												Enero-Septiembre	400	520	76.92	318	546	58.24	
												Enero-Diciembre	550	670	82.09	444	718	61.84	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 1.10	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	85.11	85.11	89.26	Acumutable	Enero-Marzo	120	130	92.31	110	131	83.97	
												Enero-Junio	270	300	90.00	246	282	87.23	
												Enero-Septiembre	350	420	83.33	597	674	88.58	
												Enero-Diciembre	400	470	85.11	823	922	89.26	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 1.11	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 solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	85.23	85.23	84.96	Acumutable	Enero-Marzo	419	556	75.36	481	608	79.11	
												Enero-Junio	927	1149	80.68	945	1204	78.49	
												Enero-Septiembre	1432	1695	84.48	1515	1854	81.72	
												Enero-Diciembre	1881	2207	85.23	2011	2367	84.96	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 1.12	Expedición de constancia de alineamiento	Porcentaje de constancia de alineamiento expedidos.	(Número de constancia de alineamiento expedidos / Número total de constancia de alineamiento solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	83.33	83.33	56.88	Acumutable	Enero-Marzo	60	85	70.59	33	58	56.90	No se ha finalizado la atención de la solicitud debido a que los ciudadanos no han solventado las observaciones que se les ha hecho en cada trámite o en su caso, no efectuaron el pago correspondiente
												Enero-Junio	115	180	63.89	83	127	65.35	
												Enero-Septiembre	180	260	69.23	128	212	60.38	
												Enero-Diciembre	250	300	83.33	153	269	56.88	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 1.13	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 solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	84.00	84.00	50.00	Acumutable	Enero-Marzo	160	250	64.00	131	177	74.01	No se ha finalizado la atención de la solicitud debido a que los ciudadanos no han solventado las observaciones que se les ha hecho en cada trámite o en su caso, no efectuaron el pago correspondiente
												Enero-Junio	320	450	71.11	160	230	69.57	
												Enero-Septiembre	580	700	82.86	184	361	50.97	
												Enero-Diciembre	630	750	84.00	336	672	50.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 1.14	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	80.77	80.77	77.19	Acumutable	Enero-Marzo	50	90	55.56	27	138	19.57	
												Enero-Junio	110	175	62.86	88	230	38.26	
												Enero-Septiembre	160	220	72.73	191	256	74.61	
												Enero-Diciembre	210	260	80.77	220	285	77.19	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							
ACTIVIDAD 1.15	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	100.00	100.00	100.00	Acumutable	Enero-Marzo	200	200	100.00	234	234	100.00	
												Enero-Junio	350	350	100.00	560	560	100.00	
												Enero-Septiembre	500	500	100.00	1241	1241	100.00	
												Enero-Diciembre	800	800	100.00	1857	1857	100.00	
												Clave de autorización de la modificación de meta:							



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA		META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR		
ACTIVIDAD 1.6	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	27.03	27.03	8.71	Acumutable	Enero-Marzo	30	100	30.00	4	108	3.70	Durante el proceso de suspensión de obra el consumidor entro en proceso de regularización.
												Enero-Junio	70	220	31.82	10	205	4.88	
												Enero-Septiembre	110	375	29.33	24	324	7.41	
												Enero-Diciembre	150	555	27.03	40	459	8.71	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 1.7	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	68.18	68.18	78.00	Acumutable	Enero-Marzo	60	80	75.00	58	99	58.59	
												Enero-Junio	72	90	80.00	111	162	68.52	
												Enero-Septiembre	95	120	79.17	146	199	73.37	
												Enero-Diciembre	150	220	68.18	195	250	78.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 1.8	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	60.72	60.72	57.23	Acumutable	Enero-Marzo	68	90	75.56	60	90	66.67	
												Enero-Junio	136	201	67.66	105	175	60.00	
												Enero-Septiembre	194	307	63.19	145	254	57.09	
												Enero-Diciembre	235	387	60.72	182	318	57.23	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
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	1	1	100.00	2	2	100.00	
												Enero-Junio	1	1	100.00	2	2	100.00	
												Enero-Septiembre	1	1	100.00	3	3	100.00	
												Enero-Diciembre	2	2	100.00	5	5	100.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
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	100.00	100.00	100.00	Acumutable	Enero-Marzo	5	5	100.00	23	23	100.00	
												Enero-Junio	15	15	100.00	69	69	100.00	
												Enero-Septiembre	35	35	100.00	124	124	100.00	
												Enero-Diciembre	50	50	100.00	167	167	100.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								

Lic. Rosendo Sánchez Preve
Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente