H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2025

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE • CERCANA • IMPARABLE

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G25 Programa de Regulación de Acciones Urbanísticas
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027	Eje 4: Crecimiento Equilibrado para un Municipio Imparable
DIRECCIÓN:	Dirección de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	2.2.2 Desarrollo Comunitario

PERÍODO	1ER TRIMESTRE

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	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)	Estratetégico	Eficacia	Trianual	Índice	52.05	52.05	0.00	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	52.05	N/A	**52.05**		N/A	**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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	Estratetégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	81.67	81.67	N/A	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	6183	7571	**81.67**			**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	81.62	81.62	74.17	Acumulable	Enero-Marzo	1577	2033	**77.57**	1493	2013	**74.17**	
												Enero-Junio	3083	3943	**78.19**			**0.00**	
												Enero-Septiembre	4469	5590	**79.95**			**0.00**	
												Enero-Diciembre	6163	7551	**81.62**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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 Acumulable	Enero-Marzo	5	5	**100.00**	6	6	**100.00**	
												Abril-Junio	5	5	**100.00**			**0.00**	
												Julio-Septiembre	5	5	**100.00**			**0.00**	
												Octubre-Diciembre	5	5	**100.00**			**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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	3	3	**100.00**	23	23	**100.00**	
												Abril-Junio	7	7	**100.00**			**0.00**	
												Julio-Septiembre	10	10	**100.00**			**0.00**	
												Octubre-Diciembre	15	15	**100.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 11	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	Acumulable	Enero-Marzo	250	250	**100.00**	225	225	**100.00**	
												Enero-Junio	350	350	**100.00**			**0.00**	
												Enero-Septiembre	450	450	**100.00**			**0.00**	
												Enero-Diciembre	800	800	**100.00**			**0.00**	**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

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE • CERCANA • IMPARABLE

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	RESULTADO	
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	45.45	Acumulable	Enero-Marzo	8	10	**80.00**	5	11	**45.45**	
												Enero-Junio	10	15	**66.67**			**0.00**	
												Enero-Septiembre	15	20	**75.00**			**0.00**	
												Enero-Diciembre	20	25	**80.00**			**0.00**	**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	Acumulable	Enero-Marzo	1	1	**100.00**	0	0	**0.00**	
												Enero-Junio	1	1	**100.00**			**0.00**	
												Enero-Septiembre	1	1	**100.00**			**0.00**	
												Enero-Diciembre	1	1	**100.00**			**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 Acumulable	Enero-Marzo	0	0	**0.00**	0	0	**0.00**	
												Abril-Junio	1	1	**100.00**			**0.00**	
												Julio-Septiembre	1	1	**100.00**			**0.00**	
												Octubre-Diciembre	0	0	**0.00**			**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 Acumulable	Enero-Marzo	1	1	**100.00**	0	0	**0.00**	
												Abril-Junio	0	0	**0.00**			**0.00**	
												Julio-Septiembre	1	1	**100.00**			**0.00**	
												Octubre-Diciembre	0	0	**0.00**			**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	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	
												Enero-Junio	10	10	**100.00**			**0.00**	
												N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	
												Julio-Diciembre	5	5	**100.00**			**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	N/A	Acumulable	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**			**0.00**	**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 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	N/A	Acumulable	N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	
												Enero-Junio	80	100	**80.00**			**0.00**	
												N/A	N/A	N/A	**N/A**	N/A	N/A	**N/A**	
												Enero-Diciembre	80	100	**80.00**			**0.00**	**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

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE • CERCANA • IMPARABLE

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	RESULTADO	
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	55.63	Acumulable	Enero-Marzo	150	190	**78.95**	84	151	**55.63**	
												Enero-Junio	260	350	**74.29**			**0.00**	
												Enero-Septiembre	400	520	**76.92**			**0.00**	
												Enero-Diciembre	550	670	**82.09**			**0.00**	**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	83.97	Acumulable	Enero-Marzo	120	130	**92.31**	110	131	**83.97**	
												Enero-Junio	270	300	**90.00**			**0.00**	
												Enero-Septiembre	350	420	**83.33**			**0.00**	
												Enero-Diciembre	400	470	**85.11**			**0.00**	**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	79.11	Acumulable	Enero-Marzo	419	556	**75.36**	481	608	**79.11**	
												Enero-Junio	927	1149	**80.68**			**0.00**	
												Enero-Septiembre	1432	1695	**84.48**			**0.00**	
												Enero-Diciembre	1881	2207	**85.23**			**0.00**	**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	56.90	Acumulable	Enero-Marzo	60	85	**70.59**	33	58	**56.90**	
												Enero-Junio	115	180	**63.89**			**0.00**	
												Enero-Septiembre	180	260	**69.23**			**0.00**	
												Enero-Diciembre	250	300	**83.33**			**0.00**	**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	74.01	Acumulable	Enero-Marzo	160	250	**64.00**	131	177	**74.01**	
												Enero-Junio	320	450	**71.11**			**0.00**	
												Enero-Septiembre	580	700	**82.86**			**0.00**	
												Enero-Diciembre	630	750	**84.00**			**0.00**	**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	19.57	Acumulable	Enero-Marzo	50	90	**55.56**	27	138	**19.57**	
												Enero-Junio	110	175	**62.86**			**0.00**	
												Enero-Septiembre	160	220	**72.73**			**0.00**	
												Enero-Diciembre	210	260	**80.77**			**0.00**	**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	Acumulable	Enero-Marzo	200	200	**100.00**	234	234	**100.00**	
												Enero-Junio	350	350	**100.00**			**0.00**	
												Enero-Septiembre	500	500	**100.00**			**0.00**	
												Enero-Diciembre	800	800	**100.00**			**0.00**	**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

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE • CERCANA • IMPARABLE

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	RESULTADO	
ACTIVIDAD 116	Suspención 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	3.70	Acumulable	Enero-Marzo	30	100	**30.00**	4	108	**3.70**	
												Enero-Junio	70	220	**31.82**			**0.00**	
												Enero-Septiembre	110	375	**29.33**			**0.00**	
												Enero-Diciembre	150	555	**27.03**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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	68.18	68.18	58.59	Acumulable	Enero-Marzo	60	80	**75.00**	58	99	**58.59**	
												Enero-Junio	72	90	**80.00**			**0.00**	
												Enero-Septiembre	95	120	**79.17**			**0.00**	
												Enero-Diciembre	150	220	**68.18**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
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	60.72	60.72	66.67	Acumulable	Enero-Marzo	68	90	**75.56**	60	90	**66.67**	
												Enero-Junio	136	201	**67.66**			**0.00**	
												Enero-Septiembre	194	307	**63.19**			**0.00**	
												Enero-Diciembre	235	387	**60.72**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 21	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	Acumulable	Enero-Marzo	1	1	**100.00**	2	2	**100.00**	
												Enero-Junio	1	1	**100.00**			**0.00**	
												Enero-Septiembre	1	1	**100.00**			**0.00**	
												Enero-Diciembre	2	2	**100.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**
ACTIVIDAD 31	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	Acumulable	Enero-Marzo	5	5	**100.00**	23	23	**100.00**	
												Enero-Junio	15	15	**100.00**			**0.00**	
												Enero-Septiembre	35	35	**100.00**			**0.00**	
												Enero-Diciembre	50	50	**100.00**			**0.00**	**Clave de autorización de la modificación de meta:**

Lic. Karla Gisselle Rodriguez Tec

Directora de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente