



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
EJERCICIO FISCAL 2022



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E104000 Programa de Panteones Públicos de la Ciudad de Campeche
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	I. Ayuntamiento Eficiente Para Avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Servicios Públicos

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES								MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO	DIMENSIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
FIN	Contribuir a mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio mediante un servicio de panteones eficaz	Porcentaje de población a la que se cubrió con el servicio los panteones y cementerios	Porcentaje de población a la que se cubrió con el servicio de panteones y cementerios	Estratégico	Eficacia	Bienal	80	Porcentaje	80	Cobertura de Servicios Públicos, Datos del Avance Municipal (DATAMUN), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Disponible en: http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN/dato-actualizado?e=04&m=04002&c=2020&sg=3&g=19&owii=	Existen mejores oportunidades laborales, acceso a servicios de salud e instituciones educativas. Se generan más empleos y bien remunerados, que permiten igualdad de oportunidades y calidad de vida adecuada para la población. Se fortalece la inclusión social, siendo más equitativa respecto a género, fortaleciendo la protección de los derechos de los grupos minoritarios y vulnerables, y asegurando una participación incluyente en la esfera social, política y cultural. Existe un equilibrio entre el crecimiento económico y el medio ambiente.
PROPOSITO 1.1	La población de la Ciudad de Campeche cuenta con un servicio de panteones eficaz	Porcentaje de beneficiarios atendidos con algún servicio de panteones	(Número de beneficiarios atendidos con algún servicio de panteones / Número de beneficiarios que requieren algún servicio de panteones)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	0	Porcentaje	100	Bitácora de Inhumación y/o exhumación, Reportes diarios de trámites del Departamento de Panteones de la Dirección de Servicios Públicos	Las personas que visitan los panteones contribuyen a la conservación de los panteones.
PROPOSITO 1.2		Tasa de variación de visitantes a los panteones	(Número de visitantes a los panteones en el año actual / Número de visitantes a los panteones en el año anterior)-1)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	0	Porcentaje	1.31	Reporte de visitas del Departamento de Panteones de la Dirección de Servicios Públicos	Las personas que visitan los panteones contribuyen a la conservación de los panteones. Las condiciones de salud epidemiológica actual se mantienen estables, lo que permita la visita a los panteones de manera segura.
COMPONENTE 1	Trámites administrativos para el derecho de uso de espacios en los panteones atendidos	Porcentaje de beneficiarios atendidos con trámites administrativos	(Número de beneficiarios atendidos con trámites administrativos / Número de beneficiarios que solicitan algún trámite administrativo)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Informes diarios de Actividades del Departamento de Panteones de la Dirección de Servicios Públicos	Las personas que solicitan el servicio le dan continuidad a ante otras instancias correspondientes.
COMPONENTE 2	Servicio de inhumación y exhumación realizado	Porcentaje de servicios de inhumación y exhumación realizados	(Número de servicios de inhumación y exhumación realizados / Número de servicios de inhumación y exhumación solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Informes diarios de Actividades del Departamento de Panteones de la Dirección de Servicios Públicos	Las personas que solicitan el servicio realizan los trámites ante las Instancias correspondientes para obtener la autorización final de la realización del servicio.
COMPONENTE 3	Programa de mantenimiento y limpieza permanente de panteones realizado	Porcentaje de Panteones que cuentan con programa permanente de limpieza y mantenimiento	(Número de panteones que cuentan con programa permanente de limpieza y mantenimiento / Número de panteones de la jurisdicción de Campeche)x100	Gestión	Eficacia	Anual	100	Porcentaje	100	Reporte de limpieza y mantenimiento mensual del Departamento de la Dirección de Servicios Públicos	Las personas que visitan los panteones contribuyen a la conservación de los panteones.
COMPONENTE 4	Criptas y osarios del Panteón Siglo XXI adquiridas por la población	Porcentaje de criptas y osarios adquiridos	(Número de criptas y osarios adquiridos por la población/ Número de criptas y osarios construidos)x100	Gestión	Eficacia	Anual	74.89	Porcentaje	100	Informe de actividades del Departamento de Panteones de la Dirección de Servicios Públicos	Las personas se interesan en adquirir una propiedad de osario y/o cripta.
ACTIVIDAD 1.1	Atención de trámites para construcción y/o remodelación	Porcentaje de trámites para construcción y/o remodelación atendidos	(Número de trámites para construcción y/o remodelación atendidos / Número de trámites para construcción y/o remodelación solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Informes diarios de Actividades del Departamento de Panteones de la Dirección de Servicios Públicos	Las personas que solicitan los permisos de construcción, la realizan en apego a las especificaciones autorizadas.
ACTIVIDAD 1.2	Atención de trámites para cambio de propietario	Porcentaje de trámites para cambio de propietario atendidos	(Número de trámites para cambio de propietario atendidos / Número de trámites para cambio de propietario solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Informes diarios de Actividades del Departamento de Panteones de la Dirección de Servicios Públicos	Las personas que realizan los trámites correspondientes ante otras instancias para confirma el cambio de propietario.
ACTIVIDAD 2.1	Entrega de memorándums de inhumación y/o exhumación	Porcentaje de memorándums de inhumación y/o exhumación entregados	(Número de memorándums de inhumación y/o exhumación entregados / Número de memorándums de inhumación y/o exhumación solicitados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Bitácora de memorándums resguardados en el Departamento de Panteones de la Dirección de Servicios Públicos	Las personas que solicitan el servicio de inhumación y/o exhumación acuden al registro civil por la boleta para realizar el servicio.
ACTIVIDAD 3.1	Mantenimiento de los panteones de la jurisdicción de Campeche	Porcentaje de mantenimientos realizados	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos programados a realizar)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	50	Porcentaje	100	Reporte de limpieza y mantenimiento mensual del Departamento de la Dirección de Servicios Públicos	Los visitantes contribuyan a la conservación de los panteones.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES								MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META		
ACTIVIDAD 3.2	Limpieza de los panteones de la jurisdicción de Campeche	Porcentaje de limpiezas realizadas	$(\text{Número de limpiezas realizadas} / \text{Número de limpiezas programadas a realizar}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Trimestral	100	Porcentaje	100	Reporte de limpieza y mantenimiento mensual del Departamento de la Dirección de Servicios Públicos	Los visitantes contribuyan a la conservación de los panteones.
ACTIVIDAD 4.1	Construcción de Criptas	Porcentaje de criptas construidos	$(\text{Número criptas construidas} / \text{Número de criptas programadas a construir}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Semestral	111.00	Porcentaje	100	Informe de actividades del Departamento de Panteones de la Dirección de Servicios Públicos	Los costos de los materiales para la construcción se mantienen estables.
ACTIVIDAD 4.2	Construcción de Osarios	Porcentaje de osarios construidos	$(\text{Número de osarios construidos} / \text{Número de osarios programados a construir}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Semestral	114.00	Porcentaje	100	Informe de actividades del Departamento de Panteones de la Dirección de Servicios Públicos	Los costos de los materiales para la construcción se mantienen estables.
ACTIVIDAD 4.3	Venta de Criptas	Porcentaje de criptas vendidos	$(\text{Número de criptas vendidas} / \text{Número de criptas disponibles}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Semestral	100	Porcentaje	100	Informe de actividades del Departamento de Panteones de la Dirección de Servicios Públicos	La población cuenta con los recursos económicos para la adquisición de las criptas.
ACTIVIDAD 4.4	Venta de Osarios	Porcentaje de osarios vendidos	$(\text{Número de osarios vendidos} / \text{Número de osarios disponibles}) \times 100$	Gestión	Eficacia	Semestral	50.44	Porcentaje	31.63	Informe de actividades del Departamento de Panteones de la Dirección de Servicios Públicos	La población cuenta con los recursos económicos para la adquisición de los osarios.

Ing. Máximo Flavio Segovia Ramírez
Director de Servicios Públicos

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorero Municipal

Lic. Elvira Sarai Can Dzib
Directora de Planeación y Proyectos de
Inversión Pública Productiva