



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	2.2.6 Servicios Comunes

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 CÁLCULO	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 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	Porcentaje	80	80	N/A	No Acumulable	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
										Enero-Diciembre	80	N/A	80.00	N/A	0.00			
PROPÓSITO 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	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
										Enero-Diciembre	1530	1530	100.00	N/A	0.00			
PROPÓSITO 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	Porcentaje	1.31	1.31	N/A	No Acumulable	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
									Enero-Diciembre	43500	42939	1.31	N/A	0.00				
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	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	33	33	100.00	36	36	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
										Abril-Junio	32	32	100.00			0.00		
										Julio-Septiembre	33	33	100.00			0.00		
										Octubre-Diciembre	32	32	100.00			0.00		
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	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	287	287	100.00	295	295	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
										Abril-Junio	288	288	100.00			0.00		
										Julio-Septiembre	287	287	100.00			0.00		
										Octubre-Diciembre	288	288	100.00			0.00		
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	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
										Enero-Diciembre	4	4	100.00			0.00		
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	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
										Enero-Diciembre	400	400	100.00			0.00		
1			(Número de trámites para															



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



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 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	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Abril-Junio	13	13	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Julio-Septiembre	12	12	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	13	13	100.00			0.00	
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	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	20	20	100.00	22	22	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	20	20	100.00			0.00	
										Julio-Septiembre	20	20	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	20	20	100.00			0.00	
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	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	250	250	100.00	295	295	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	250	250	100.00			0.00	
										Julio-Septiembre	250	250	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	250	250	100.00			0.00	
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	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
										Enero-Junio	4	4	100.00		4		0.00
										N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A
										Julio-Diciembre	4	4	100.00		4		0.00
ACTIVIDAD 3.2	Limpieza de los panteones de la jurisdicción de Campeche	Porcentaje de limpiezas realizadas	(Número de limpiezas realizadas / Número de limpiezas programadas a realizar)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	48	48	100.00	48	48	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Abril-Junio	48	48	100.00		48	0.00	
										Julio-Septiembre	48	48	100.00		48	0.00	
										Octubre-Diciembre	48	48	100.00		48	0.00	
ACTIVIDAD 4.1	Construcción de Criptas	Porcentaje de criptas construidos	(Número criptas construidas / Número de criptas programadas a construir)x100	Gestión Eficacia Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
										Enero-Junio	100	100	100.00		100		0.00
										N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A
										Julio-Diciembre	100	100	100.00		100		0.00



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



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 4.2	Construcción de Osarios	Porcentaje de osarios construidos	(Número de osarios construidos / Número de osarios programados a construir)x100	Gestión Eficacia Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
										Enero-Junio	100	100	100.00	100	0.00			
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
										Julio-Diciembre	100	100	100.00	100	0.00			
ACTIVIDAD 4.3	Venta de Criptas	Porcentaje de criptas vendidos	(Número de criptas vendidas / Número de criptas disponibles)x100	Gestión Eficacia Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
										Enero-Junio	0	200	0.00	0.00				
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
										Enero-Diciembre	200	200	100.00	0.00				
ACTIVIDAD 4.4	Venta de Osarios	Porcentaje de osarios vendidos	(Número de osarios vendidos / Número de osarios disponibles)x100	Gestión Eficacia Semestral	Porcentaje	31.63	31.63	N/A	Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:		
										Enero-Junio	99	313	31.63	0.00				
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
										Enero-Diciembre	99	313	31.63	0.00				

Ing. Máximo Flavio Segovia Ramírez
 Director de Servicios Públicos