



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	Eje I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	22. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	226. Servicios Comunes

PERIODO	3ER TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACTIVABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		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	80.00	80.00	N/A	No Acumutable	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	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	80	N/A	80.00		N/A	0.00	
PROPUESTO 11	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	100.00	100.00	N/A	No Acumutable	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	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	1530	1530	100.00			0.00	
PROPUESTO 12	Tasa de variación de visitantes a los panteones	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 Acumutable	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	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	43500	42939	1.31			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	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	33	33	100.00	36	36	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	32	32	100.00	40	40	100.00	
												Julio-Septiembre	33	33	100.00	19	19	100.00	
												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	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	287	287	100.00	295	295	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	288	288	100.00	258	258	100.00	
												Julio-Septiembre	287	287	100.00	248	248	100.00	
												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	100.00	100.00	N/A	No Acumutable	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	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	4	4	100.00				0.00



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR					META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y LAS CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSIÓN/UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	PERIODO			NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
COMPONENTE 3	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 construídos)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	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	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	400	400	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 11	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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	12	12	100.00	14	14	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	13	13	100.00	18	18	100.00	
												Julio-Septiembre	12	12	100.00	4	4	100.00	
												Octubre-Diciembre	13	13	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 12	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	100.00	100.00	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	22	22	100.00	
												Julio-Septiembre	20	20	100.00	15	15	100.00	
												Octubre-Diciembre	20	20	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 21	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	100.00	100.00	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	258	258	100.00	
												Julio-Septiembre	250	250	100.00	248	248	100.00	
												Octubre-Diciembre	250	250	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 31	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	100.00	100.00	0.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se cuenta con suficiencia presupuestal, por lo que no se pudieron adquirir los materiales necesarios para la actividad del mes de mayo, conforme lo programado en este trimestre.
												Enero-Junio	4	4	100.00	0	4	0.00	
												Julio-Diciembre	4	4	100.00		4	0.00	
ACTIVIDAD 32	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	100.00	100.00	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	48	100.00	
												Julio-Septiembre	48	48	100.00	48	48	100.00	
												Octubre-Diciembre	48	48	100.00		48	0.00	
ACTIVIDAD 41	Construcción de Criptas	Porcentaje de criptas construídos	(Número criptas construídas / Número de criptas programadas a construir)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Otra contratada con periodo de ejecución del 27 de junio al 25 de agosto, cuenta con convenio de diferimiento por entrega de anticipo quedando nueva programación del 3 de agosto al 1 de octubre de 2022.
												Enero-Junio	100	100	100.00	0	100	0.00	
												N/A	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)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	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	100.00	100.00	0.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se solicitará modificación de metas, solicitándose cancelación de construcción de osarios.
												Enero-Junio	100	100	100.00	0	100	0.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	100	100	100.00	100	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
ACTIVIDAD 4.3	Venta de Criptas	Porcentaje de criptas vendidos	(Número de criptas vendidas / Número de criptas disponibles)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No hay registro de ventas, dado que aun no existen construidas y en consecuencia disponibilidad para venta.
												Enero-Junio	0	200	0.00	0	0	0.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	200	200	100.00	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
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	51.26	Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Para 2022, se tenían en existencia 119 osarios, construidos en ejercicio anteriores, de los cuales se vendieron 61 en primer semestre 2022. Respecto a los programados para construir en el presente ejercicio presupuestal 2022 se proyectaron 200 osarios, mismos que seran cancelado. Quedando un saldo actual de solo 58 osarios, disponibles para venta hasta la fecha.
												Enero-Junio	99	313	31.63	61	119	51.26	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	99	313	31.63	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		


 Ing. Maximo Flavio Segovia Ramirez
 Director de Servicios Públicos