



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

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	22. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	22.6 Servicios Comunes

PERIODO	4TO TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	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	80.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	<a href="http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN/dato-actualizado?e=04&amp;m=04002&amp;sg=3&amp;q=19">http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN/dato-actualizado?e=04&amp;m=04002&amp;sg=3&amp;q=19</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	80	N/A	80.00	
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	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	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	1530	1530	100.00	1235	1235	100.00	
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	Porcentaje	1.31	1.31	5.28	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	43500	42939	1.31	45207	42939	5.28		
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 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	40	40	100.00	
												Julio-Septiembre	33	33	100.00	19	19	100.00	
												Octubre-Diciembre	32	32	100.00	9	9	100.00	
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 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	258	258	100.00	
												Julio-Septiembre	287	287	100.00	248	248	100.00	
												Octubre-Diciembre	288	288	100.00	196	196	100.00	
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	100.00	No Acumulable	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	4	4		100.00



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR					META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	PERÍODO			NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO				
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	100.00	100.00	53.61	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	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	400	400	100.00	89	166	53.61		
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	9	9	100.00		
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	30	30	100.00		
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	100.00	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	196	196	100.00		
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	100.00	100.00	50.00	No Acumulable	N/A	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	0	4	0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	4	4	100.00	4	4	100.00		
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	100.00	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	48	100.00		
ACTIVIDAD 4.1	Construcción de Criptas	Porcentaje de criptas construidos	(Número criptas construidas / Número de criptas programadas a construir)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta: AUT-DPYPIPP-05/2022	
												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	50	50	100.00		



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/DIMENSION/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	100.00	0.00	0.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
										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	0	0	0.00		
Clave de autorización de la modificación de meta: AUT-DPYPIPP-06/2022																		
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 EXISTIÓ DEMANDA POR PARTE DE LA CIUDADANÍA PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS CRIPTAS DISPONIBLES	
										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	50	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	76.72	Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
										Enero-Junio	99	313	31.63	48	116	41.38		
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
										Enero-Diciembre	99	313	31.63	89	116	76.72		
Clave de autorización de la modificación de meta:																		

Ing. Máximo Flavio Segovia Ramírez  
 Director de Servicios Públicos