



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
LINEA DE NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E10400 Programa de Panteones Publicos de la Ciudad de Campeche
CLAVE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	Eje I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos

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

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULATIVO	PROYECCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				METRIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TRIVECTORIA (DIMENSIÓN) FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO				
EJE	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	Bianal	Porcentaje	80.00	80.00	80.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	http://sistemas.coneval.org.mx/DATAMUN/dato-actualizado?e=04&m=0402&sp=3&p=19 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	80	N/A	80.00	80	N/A	80.00		
SERVICIOS	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	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	1530	1530	100.00	1235	1235	100.00		
SERVICIOS	Tasa de vanación 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	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	43500	42939	1.31	45207	42939	5.28			
SERVICIOS	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		
SERVICIOS	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		
COMPROMISOS	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	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	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 (SUELVOS)	INDICADOR									ACUMULADO	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO DE MEDICIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	NÚMERO DE DENOMINADOR		RESULTADO	NÚMERO DE DENOMINADOR	RESULTADO	PERÍODO	NÚMERO DE DENOMINADOR	RESULTADO		
ACTIVIDAD 4	Criptas y osarios del Panteón Siglo XXI adquiridos 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 Acumulado	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	89	166	53.61	
ACTIVIDAD 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	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	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 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	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	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 3	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 Acumulado	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 Acumulado	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 Acumulado	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 3.1	Construcción de Criptas	Porcentaje de criptas construidas	(Número criptas construidas / Número de criptas programadas a construir)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta: AUT-DPYPPP-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									PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				REGISTRACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	PROPÓSITO/DESCRIPCIÓN DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PERIODO	CANTIDAD	RECORRIDO	RESULTADO	CANTIDAD	RECORRIDO	RESULTADO	
ACTIVIDAD 2.2	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 Acumutable	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-DPYPIP-06/2022
ACTIVIDAD 1.1	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	Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												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 1.3	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	Acumutable	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