



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA										PERIODO					
PLAN DE TRABAJO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E03 Programa de Panteones Públicos de la Ciudad de Campeche		FINALIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL								1ER TRIMESTRE					
SITIO DE TRABAJO MUNICIPAL DE EJERCICIO FISCAL 2023		EE I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar		NIVEL DE		2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD													
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos		SUB-UNIDAD		2.2.6 Servicios Comunales													
NIVEL	SIGUIER NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	INDICADOR				UNIDAD DE MEDICIÓN	META ANUAL	META ACUMULADA AL EJERCICIO	AVANCE	AVANCE TRIMESTRAL				CLAVE DE AUTORIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O VALORES DE LAS VARIACIONES			
				TIPIFICACIONES	EFICACIA	BIENAL	PERCENTAJE					ENERO	FEBRERO	MARZO	RESULTADO				
NIVEL	Contribuir a mejorar los servicios públicos del Municipio de Campeche 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	ENERO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												FEBRERO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												MARZO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												ENERO-DICIEMBRE	80	N/A	80,00	N/A	N/A		
PRESUPUESTAL	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	ENERO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												FEBRERO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												MARZO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												ENERO-DICIEMBRE	1000	1000	100,00	N/A	0,00		
PRESUPUESTAL	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	1,15	1,15	N/A	No Acumutable	ENERO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												FEBRERO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												MARZO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												ENERO-DICIEMBRE	42500	42017	1,15	N/A	0,00		
PRESUPUESTAL	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	25	25	100,00	44	44	100,00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												ABRIL-JUNIO	25	25	100,00			0,00	
												JULIO-SEPTIEMBRE	25	25	100,00			0,00	
												OCTUBRE-DICIEMBRE	25	25	100,00			0,00	
PRESUPUESTAL	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	69,33	No Acumutable	ENERO-MARZO	375	375	100,00	260	375	69,33	Clave de autorización de la modificación de meta:
												ABRIL-JUNIO	375	375	100,00			0,00	
												JULIO-SEPTIEMBRE	375	375	100,00			0,00	
												OCTUBRE-DICIEMBRE	375	375	100,00			0,00	
PRESUPUESTAL	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	ENERO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												FEBRERO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												MARZO	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 2023



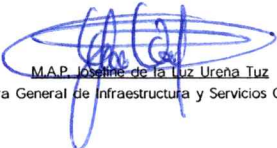
NIVEL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (CÓDIGO)	INDICADOR								PERIODO DE EJECUCIÓN				AVANCE EJECUTIVO			INDICACION DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	TÍTULO, UBICACIÓN Y REGISTRO DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	META ANUAL	META MODIFICADA	META CUMPLIDA AL 31 DE DICIEMBRE	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO	PERIODO			
ESTADO	Criptas y osarios del Penteón Siglo XXI adquiridos por la población	Porcentaje de personas que adquieren osarios y/o criptas	(Número de personas que adquieren osarios y/o criptas / Número de personas que solicitan información de osarios y/o criptas) x 100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	80.00	80.00	N/A	No Acumutable	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Octubre-Diciembre	200	250	80.00		0.00		
ESTADO	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	12	12	100.00	12	12	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	13	13	100.00		0.00		
												Julio-Septiembre	12	12	100.00		0.00		
												Octubre-Diciembre	13	13	100.00		0.00		
ESTADO	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	20	20	100.00	32	32	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		
ESTADO	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) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	250	250	100.00	196	196	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		
ESTADO	Mantenimiento de los panteones de la jurisdicción de Campeche	Porcentaje de mantenimientos realizados	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos programados a realizar) x 100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumutable	Enero-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Julio-Diciembre	4	4	100.00		0.00		
													N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
													4	4	100.00		0.00		
ESTADO	Limpieza de los panteones de la jurisdicción de Campeche	Porcentaje de limpiezas realizadas	(Número de limpiezas realizadas / Número de limpiezas programadas a realizar) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	48	48	100.00	48	48	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	48	48	100.00		0.00		
												Julio-Septiembre	48	48	100.00		0.00		
												Octubre-Diciembre	48	48	100.00		0.00		
ESTADO	Construcción de Criptas	Porcentaje de criptas construidas	(Número criptas construidas / Número de criptas aprobadas a construir) x 100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumutable	Enero-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Julio-Diciembre	50	50	100.00		0.00		
													N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
													50	50	100.00		0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



NIVEL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (CATEGORÍA)	NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDICIÓN	INDICADOR							CUMPLIMIENTO	AVANCE PRESUPUESTARIO			AVANCE FÍSICO			DETALLE DE LAS MODIFICACIONES DEL META ANUAL Y EL TIPO DE LAS VARIACIONES	
				TIPO DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN		UNIDAD DE MEDICIÓN	PERIODO	NUMERACIÓN	RESULTADO	PERIODO	NUMERACIÓN		RESULTADO
ACTIVIDAD 2	Construcción de Osarios	Porcentaje de osarios construidos	(Número de osarios construidos / Número de osarios aprobados a construir) x 100	Gestión	Eficacia	Semestral	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:	
												Enero-Junio	25	25	100.00				0.00
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Julio-Diciembre	25	25	100.00				0.00
ACTIVIDAD 3	Venta de Criptas	Porcentaje de criptas vendidos	(Número de criptas vendidas / Número de criptas disponibles) x 100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	50	50	100.00				0.00
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	150	150	100.00				0.00
ACTIVIDAD 4	Venta de Osarios	Porcentaje de osarios vendidos	(Número de osarios vendidos / Número de osarios disponibles) x 100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	64.10	64.10	N/A	Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	19	53	35.85				0.00
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	50	78	64.10				0.00


 M.A.P. Josefine de la Luz Ureña Tuz
 Directora General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos