



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO											CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO						PERIODO	4TO TRIMESTRE		
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E03 Programa de Panteones Públicos de la Ciudad de Campeche									FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL								
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		EJE 1 Ayuntamiento Eficiente para Avanzar									FUNCION	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD								
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos									SUBFUNCION	2.2.6 Servicios Comunes								
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	Eficacia	Bienal	Porcentaje					PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
FIN	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 Acumulable	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero-Diciembre	80	N/A	80.00	80	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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		
												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	1000	1000	100.00	1500	1500	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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	1.15	1.15	35.88	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	LAS VISITAS AUMENTARON RESPECTO A QUE SE QUITARON LAS RESTRICCIONES QUE SE CONTABA EL AÑO PASADO POR LA PANDEMIA COVID 19.		
											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	42500	42017	1.15	57747	42500	35.88	Clave de autorización de la modificación de meta:		
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	25	25	100.00	44	44	100.00		
												Abril-Junio	25	25	100.00	28	28	100.00		
												Julio-Septiembre	25	25	100.00	31	31	100.00		
												Octubre-Diciembre	25	25	100.00	25	25	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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	85.06	No Acumulable	Enero-Marzo	375	375	100.00	260	375	69.33		
												Abril-Junio	375	375	100.00	147	147	100.00		
												Julio-Septiembre	375	375	100.00	125	125	100.00		
												Octubre-Diciembre	375	375	100.00	123	123	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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	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	Clave de autorización de la modificación de meta:	



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	INDICADOR						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	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO				
COMPONENTE 4	Criptas y osarios del Panteón Siglo XXI adquiridas 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)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	80.00	80.00	0.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE CRIPTAS Y OSARIOS APERTURO EN DICIEMBRE 2023, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA VENTA SE PROGRAMA PARA POSTERIOR VENTA EN 2024.
												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	200	250	80.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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	12	12	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	13	13	100.00	6	6	100.00		
												Julio-Septiembre	12	12	100.00	11	11	100.00		
												Octubre-Diciembre	13	13	100.00	10	10	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	32	32	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	20	20	100.00		
												Octubre-Diciembre	20	20	100.00	15	15	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	196	196	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	250	250	100.00	109	109	100.00		
												Julio-Septiembre	250	250	100.00	98	98	100.00		
												Octubre-Diciembre	250	250	100.00	97	97	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	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:	
												Enero-Junio	4	4	100.00	4	4	100.00		
												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 construídos	(Número criptas construídas / Número de criptas aprobadas 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	EL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE CRIPTAS Y OSARIOS APERTURO EN DICIEMBRE 2023, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA VENTA SE PROGRAMA PARA POSTERIOR VENTA EN 2024.	
												Enero-Junio	50	50	100.00	0	0	0.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	50	50	100.00	0	0	0.00		Clave de autorización de la modificación de meta:



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



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 aprobados 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	EL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE CRIPTAS Y OSARIOS APERTURO EN DICIEMBRE 2023, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA VENTA SE PROGRAMA PARA POSTERIOR VENTA EN 2024.	
										Enero-Junio	25	25	100.00	0	0	0.00		
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
										Julio-Diciembre	25	25	100.00	0	0	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	EL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE CRIPTAS Y OSARIOS APERTURO EN DICIEMBRE 2023, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA VENTA SE PROGRAMA PARA POSTERIOR VENTA EN 2024.	
										Enero-Junio	50	50	100.00	50	50	100.00		
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
										Enero-Diciembre	150	150	100.00	0	0	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	64.10	64.10	0.00	Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	EL PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE CRIPTAS Y OSARIOS APERTURO EN DICIEMBRE 2023, POR LO QUE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA VENTA SE PROGRAMA PARA POSTERIOR VENTA EN 2024.	
										Enero-Junio	19	53	35.85	27	27	100.00		
										N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
										Enero-Diciembre	50	78	64.10	0	0	0.00		
Clave de autorización de la modificación de meta:																		

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