

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



E01 Programa de Panteones Públicos de la Ciudad de Campeche			2 DESARROLLO SOCIAL								22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							2.2.6 Servicios Comunitarios							4TO TRIMESTRE	
EIE I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar																										
Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos																										
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	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	N/A									
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	1000	1000	100.00	1500	1500	100.00									
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	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									
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	Clave de autorización de la modificación de meta:								
											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									
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	Clave de autorización de la modificación de meta:								
											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									
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	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 2023

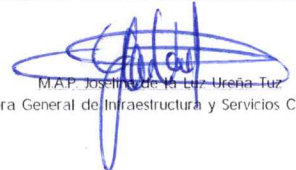


Criptas y osarios del Panteón Siglo XXI adquiridas por la población	Porcentaje de personas que adquieren osarios y/o criptas	(Número de personas que adquieren osarios y/o criptas / Número de personas que solicitan información de osarios y/o criptas)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	80.00	80.00	0.00	No Acumulado	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.	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	200	250	80.00	0	0	0.00		
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	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		
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	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		
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	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		
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 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	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	
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		
Construcción de Criptas	Porcentaje de criptas construidas	(Número de criptas construidas / Número de criptas aprobadas a construir)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumulado	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.	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											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

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



Programa	Indicador	Fórmula	Ejercicio 2023				Ejercicio 2024				Ejercicio 2025	Ejercicio 2026	Ejercicio 2027	Ejercicio 2028	Ejercicio 2029	Ejercicio 2030	Ejercicio 2031	Ejercicio 2032	
			Presupuesto	Realizado	Porcentaje	Saldo	Presupuesto	Realizado	Porcentaje	Saldo									
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 Acumutable	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.	Clave de autorización de la modificación de meta:
			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										
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	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.	Clave de autorización de la modificación de meta:
			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										
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	Acumutable	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.	Clave de autorización de la modificación de meta:
			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										



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