



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



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/DIMENSIÓN/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	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	100	100	100.00			0.00		
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Enero-Diciembre	100	100	100.00			0.00		
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 Acumutable	Enero-Marzo	12	12	100.00	6	6	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		
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 Acumutable	Enero-Marzo	20	20	100.00	14	14	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		
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 Acumutable	Enero-Marzo	200	200	100.00	85	85	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Abril-Junio	200	200	100.00			0.00		
											Julio-Septiembre	200	200	100.00			0.00		
											Octubre-Diciembre	200	200	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 3.1	Mantenimiento de los panteones de la jurisdicción de Campeche	Porcentaje de acciones de mantenimientos realizados	(Número de acciones de mantenimientos realizados / Número de acciones de mantenimientos programados a realizar)x100	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	4	4	100.00		4	0.00		
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
											Julio - Diciembre	4	4	100.00		4	0.00		
ACTIVIDAD 3.2	Limpieza de los panteones de la jurisdicción de Campeche	Porcentaje de acciones de limpiezas realizadas	(Número acciones de limpiezas realizadas / Número de acciones de limpiezas programadas a realizar)x100	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		48	0.00		
											Julio-Septiembre	48	48	100.00		48	0.00		
											Octubre-Diciembre	48	48	100.00		48	0.00		
ACTIVIDAD 4.1	Construcción de Criptas	Porcentaje de criptas construidos	(Número criptas construidas / Número de criptas aprobadas a construir)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	120	120	100.00	120	120	100.00	La aprobación y ejecución del proyecto se realizó con recurso aprobado del ejercicio fiscal 2023
											Abril-Junio	N/A	N/A	N/A			0.00		
											Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A			0.00		
											Octubre-Diciembre	N/A	N/A	N/A			0.00		



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



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/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		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	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	80	80	100.00	80	80	100.00	La aprobación y ejecución del proyecto se realizó con recurso aprobado del ejercicio fiscal 2023
											Abril-Junio	N/A	N/A	N/A			0.00	
											Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A			0.00	
											Octubre-Diciembre	N/A	N/A	N/A			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	N/A	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	60	120	50.00			0.00	
											N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
											Enero-Diciembre	120	120	100.00			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	100.00	100.00	N/A	Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											Enero-Junio	40	80	50.00				0.00
											N/A	N/A	N/A	N/A				0.00
											Enero-Diciembre	80	80	100.00				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