



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO		
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										FINALIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL					1ER TRIMESTRE		
E03 Programa de Panteones Públicos de la Ciudad de Campeche										FUNCIÓN		2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							
EJE 1 Ayuntamiento Eficiente para Avanzar										SUBFUNCIÓN		2.2.6 Servicios Comunitarios							
UNIDAD ADMINISTRATIVA										Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos									
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	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANIZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
FN	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	Anual	Porcentaje	80.00	80.00	N/A	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
											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			0.00		
PROPÓSITO 1.1	Las personas que demandan espacios físico y/o servicios para conservar los restos o cenizas de sus difuntos cuentan con un servicio 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	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			0.00		
PROPÓSITO 1.2	Porcentaje de solicitudes de servicios atendidas	(Número de solicitudes de servicios atendidas / Número de solicitudes de servicios recibidas)x100	Gestión	Eficacia	Anual	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:		
										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	785	785	100.00			0.00			
COMPONENTE 1	Trámites administrativos para el derecho de uso de espacios en los panteones atendidos	Porcentaje de solicitantes atendidos con algún trámite administrativo	(Número de personas atendidas con algún trámite administrativo / Número de personas que solicitan algún trámite administrativo)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	25	25	100.00	20	20	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		
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	87.27	87.27	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	280	300	93.33	107	107	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
											Abril-Junio	200	250	80.00			0.00		
											Julio-Septiembre	280	300	93.33			0.00		
											Octubre-Diciembre	200	250	80.00			0.00		
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	N/A	No Acumutable	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			0.00		



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 CÁLCULO	INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN									PERÍODO	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	Porcentaje	100.00	100.00	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:
													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	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	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	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	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 21	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	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	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 23	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	Porcentaje	100.00	100.00	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:
													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 33	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	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	0.00	
													Julio-Septiembre	48	48	100.00		48	0.00	
													Octubre-Diciembre	48	48	100.00		48	0.00	
ACTIVIDAD 41	Construcción de Criptas	Porcentaje de criptas construidas	(Número criptas construidas / Número de criptas aprobadas a construir) x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	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		
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		
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	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		

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