



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2025



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO											PERÍODO	3ER 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 2024-2027:		1. Progreso Sostenible para un Municipio Amable						FUNCIÓN	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD											
DIRECCIÓN:		Dirección de Servicios Públicos						SUBFUNCIÓN	2.2.6 Servicios Comunes											
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	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		
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	0.00	No Acumutable	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	N/A	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
PROPÓSITO 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	0.00	No Acumutable	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	1200	1200	100.00	N/A	0.00	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 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	130	130	100.00	38	38	100.00		
												Abril-Junio	132	132	100.00	41	41	100.00		
												Julio-Septiembre	131	131	100.00	27	27	100.00		
												Octubre-Diciembre	132	132	100.00	N/A	0.00	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	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	100	100	100.00	216	216	100.00		
												Abril-Junio	100	100	100.00	226	226	100.00		
												Julio-Septiembre	100	100	100.00	288	288	100.00		
												Octubre-Diciembre	100	100	100.00	N/A	0.00	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	N/A	No Acumutable	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	N/A	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 Acumutable	Enero-Marzo	10	10	100.00	6	6	100.00		
												Abril-Junio	10	10	100.00	12	12	100.00		
												Julio-Septiembre	10	10	100.00	8	8	100.00		
												Octubre-Diciembre	10	10	100.00	N/A	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 1.2	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	32	32	100.00		
												Abril-Junio	21	21	100.00	29	29	100.00		
												Julio-Septiembre	22	22	100.00	19	19	100.00		
												Octubre-Diciembre	22	22	100.00		0.00			
												Clave de autorización de la modificación de meta:								
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	100	100	100.00	166	166	100.00		
												Abril-Junio	100	100	100.00	167	167	100.00		
												Julio-Septiembre	100	100	100.00	125	125	100.00		
												Octubre-Diciembre	100	100	100.00		0.00			
												Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 3.1	Supervisión de los panteones de la jurisdicción del Municipio de Campeche	Porcentaje de supervisiones a panteones realizadas	(Número de supervisiones a panteones realizadas / Número de supervisiones a panteones programadas)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Enero - Junio	7	7	100.00	7	7	100.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio - Diciembre	7	7	100.00		7	0.00		
												Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 3.2	Mantenimiento de los panteones de la jurisdicción de Campeche	Porcentaje de acciones de mantenimientos realizados	(Número de acciones de mantenimiento realizados / Número de acciones de mantenimiento programados a realizar)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												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	0.00		
												Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 3.3	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		
												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	0.00		
												Clave de autorización de la modificación de meta:								

Lic. Francisco José Balán Quijano
Director de Servicios Públicos