



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2026



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO				PERÍODO						
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E03 Programa de Panteones Públicos de la Ciudad de Campeche								FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL			2DO TRIMESTRE						
RS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027		I. Progreso Sostenible para un Municipio Amable								FUNCION	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD									
DIRECCION		Dirección de Servicios Públicos								SUBFUNCION	2.2.6 Servicios Comunales									
NIVEL	REQUERIMIENTO NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y OTRAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO DE METRICA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODULADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		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	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	80	N/A	80.00		N/A	0.00		Clave de autorización de la modificación de meta:
CAMPO	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	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	975	975	100.00			0.00		Clave de autorización de la modificación de meta:
CONSECUENTE 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	180	180	100.00		
												Abril-Junio	131	131	100.00		179	179		100.00
												Julio-Septiembre	132	132	100.00					0.00
												Octubre-Diciembre	132	132	100.00					0.00
CONSECUENTE 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	153	153	100.00		
												Abril-Junio	100	100	100.00		151	151		100.00
												Julio-Septiembre	100	100	100.00					0.00
												Octubre-Diciembre	100	100	100.00					0.00
CONSECUENTE 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	N/A		N/A
												Enero-Diciembre	4	4	100.00					0.00
ACCIÓN	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	4	4	100.00		
												Abril-Junio	10	10	100.00		3	3		100.00
												Julio-Septiembre	10	10	100.00					0.00
												Octubre-Diciembre	10	10	100.00					0.00



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2026



NIVEL	RESUMEN MARCATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR							ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			REGISTRACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y LAS 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 PERÍODO		PERÍODO	NÚMERO	DENOMINADOR	RESULTADO	NÚMERO	DENOMINADOR	RESULTADO				
ACTIVIDAD 1	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	23	23	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	21	21	100.00	25	25	100.00		
												Julio-Septiembre	22	22	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	22	22	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 2	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	100	100	100.00	153	153	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	100	100	100.00	123	123	100.00		
												Julio-Septiembre	100	100	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	100	100	100.00			0.00		
ACTIVIDAD 3	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 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	8	8	100.00	8	8	100.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio - Diciembre	8	8	100.00		8	0.00		
ACTIVIDAD 4	Mantenimiento de los panteones de la jurisdicción de Campeche	Porcentaje de acciones de mantenimientos realizados	(Número de acciones de mantenimiento realizadas / Número de acciones de mantenimiento 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	0.00		
ACTIVIDAD 5	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 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	0.00		
												Octubre-Diciembre	48	48	100.00		48	0.00		

C. José Manuel Rivera Arroyo
Director de Servicios Públicos