



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



Campeche es nuestra
FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E322000 Programa de Panteones Públicos de la Ciudad de Campeche
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	3.1 Servicios públicos sostenibles

CLASIFICACIÓN FUNDAMENTAL DEL GASTO	
NIVEL:	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION:	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION:	2.2.6 Servicios Comunales

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Servicios Públicos
-------------------------------	---------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO DE EJECUCIÓN	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
Fin	Contribuir a un Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad mediante un servicio de panteones ordenado	Índice de las Ciudades Prósperas (CPI)	El CPI articula diferentes niveles de información sectorial en 6 dimensiones, 22 subdimensiones y 40 indicadores que aglutinan los temas de mayor impacto en el desarrollo de las ciudades.	Estratégico / Eficacia / Trienal	Índice	52.05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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	52.05	N/A	52.05	Enero-Diciembre	N/A	0.00			
Propósito	La población de la Ciudad de Campeche cuenta con un servicio de panteones ordenado	Porcentaje de Panteones de la jurisdicción de Campeche atendidos	(Número de panteones de la jurisdicción de Campeche atendidos / Número Total de panteones de la jurisdicción de Campeche)x100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
							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	Enero-Diciembre		#DIV/0!			
Componente	Trámites administrativos para el derecho de uso de espacios en los panteones atendidos	Porcentaje de trámites administrativos atendidos	(Número de trámites administrativos atendidos / Número de trámites administrativos solicitados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	20	20	100.00	Enero-Marzo	23	23	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	30	30	100.00	Enero-Junio	24	24	100.00		
							Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!			
							Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!			
Componente	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	Enero-Marzo	450	450	100.00	Enero-Marzo	320	320	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	339	339	100.00	Enero-Junio	476	476	100.00		
							Julio-Septiembre	339	339	100.00	Enero-Septiembre		#DIV/0!			
							Octubre-Diciembre	450	450	100.00	Enero-Diciembre		#DIV/0!			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



Campeche
FORTALEZA

PLAN PRESUPUESTARIO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	E322000 Programa de Panteones Públicos de la Ciudad de Campeche
PLAN DEL SECTOR MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMA-DM)	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBSECTOR DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (PMS-DM)	3.1 Servicios públicos sostenibles

CLASIFICACION INTERNA DE LOS PROGRAMAS	
NIVEL	2. DESARROLLO SOCIAL
LINEA	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBLINEA	2.2.6 Servicios Comunes

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos
------------------------------	---------------------------------

NIVEL	DESCRIPCION DEL PROGRAMA	INDICADOR					PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META	
		HOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALIFICACION	UNIDAD DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
Componente	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							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	Enero-Diciembre			#1DIV/01		
Componente	Criptas y osarios del Panteón Siglo XXI adquiridas por la población	Porcentaje de criptas y osarios adquiridos por la población	(Número de criptas y osarios adquiridos por la población/ Número de criptas y osarios construidos)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:		
							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	400	400	100.00	Enero-Diciembre				#1DIV/01	
Actividad	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	Enero-Marzo	8	8	100.00	Enero-Marzo	6	6	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							Abril-Junio	8	8	100.00	Enero-Junio	7	7	100.00		
							Julio-Septiembre	8	8	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/01		
							Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/01		
Actividad	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	Enero-Marzo	20	20	100.00	Enero-Marzo	18	18	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
							Abril-Junio	20	20	100.00	Enero-Junio	18	18	100.00		
							Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/01		
							Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/01		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



Campeche
FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E322000 Programa de Panteones Públicos de la Ciudad de Campeche
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUB-EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	3.1 Servicios públicos sostenibles

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
ACTIVIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUB-FUNCIÓN	2.2.6 Servicios Comunes

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos
------------------------------	---------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO DE ASESORÍA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO DE ASESORÍA ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO			
Actividad	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	Enero-Marzo	238	238	100.00	Enero-Marzo	207	207	100.00			
							Abril-Junio	180	180	100.00	Enero-Junio	363	363	100.00			
							Julio-Septiembre	179	179	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/01			META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	238	238	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/01			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Actividad	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
							Enero-Junio	4	4	100.00	Enero-Junio	0	4			0.00	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	META MODIFICADA:
							Julio-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre					#1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Actividad	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	Enero-Marzo	12	12	100.00	Enero-Marzo	48	48	100.00			
							Abril-Junio	12	12	100.00	Enero-Junio	96	96	100.00			
							Julio-Septiembre	12	12	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/01			META MODIFICADA:
							Octubre-Diciembre	12	12	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/01			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Actividad	Realización del Censo los panteones de la jurisdicción de Campeche	Porcentaje de panteones censados	(Número de panteones censados / Total de panteones de la jurisdicción de Campeche)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	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	META MODIFICADA:
							Enero-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre					#1DIV/01	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E322000 Programa de Panteones Públicos de la Ciudad de Campeche
SE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBSE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	3.1 Servicios públicos sostenibles

CLASIFICACIÓN FISCOPORAL DEL EJERCICIO	
NIVEL	2. DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBUNIDAD	2.2.6 Servicios Comunes

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos
------------------------------	---------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	DPO / DIMENSION FRECUENCIA DE REGISTRO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	INDICADOR	VALORES	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NÚMERO DE REGISTROS ACUMULADOS	SEÑALINA QUE ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
Actividad	Colocación de señaléticas en los panteones de la jurisdicción de Campeche	Porcentaje de panteones con señaléticas colocadas	(Número panteones con señaléticas colocadas / Total de panteones de la jurisdicción de Campeche)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	Construcción de criptas	Porcentaje de criptas construidas	(Número criptas construidas / Número de criptas programadas a construir)x100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Enero-Junio	80	80	100.00	Enero-Junio	216	80	270.00		
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							Julio-Diciembre	120	120	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	Construcción de osarios	Porcentaje de osarios construidos	(Número de osarios construidos / Número de osarios programados a construir)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	#DIV/0!	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	#DIV/0!		
							Julio-Septiembre	100	100	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!		
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		

Reportó

ING. Máximo Flavio Segovia Ramírez
Director de Servicios Públicos.