



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



Campeche es nuestra
FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E323000 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 FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	2.2.8 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 ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
			NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	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 Prosperas (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	N/A	META MODIFICADA:	
							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	52.05	N/A	52.05	Enero-Diciembre	N/A	0.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
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	N/A	META MODIFICADA:		
							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!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:				
Componente 1	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:		
							Abril-Junio	30	30	100.00	Enero-Junio	236	236	100.00			
							Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre	#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:				
							Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!					
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	Enero-Marzo	450	450	100.00	Enero-Marzo	285	285	100.00	META MODIFICADA:		
							Abril-Junio	339	339	100.00	Enero-Junio	481	481	100.00			
							Julio-Septiembre	445	445	100.00	Enero-Septiembre	#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:				
							Octubre-Diciembre	450	450	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!					
Ítem 3	Programa de mantenimiento y limpieza permanente	Porcentaje de Panteones que cuentan con programa	(Número de panteones que cuentan con programa permanente de limpieza v	Gestión / Eficacia /			2do trim	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	



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



Campeche es nuestra
FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E323000 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 FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	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 ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Actividad 3.2	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	Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio	96	96	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Julio-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!	
Actividad 3.3	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	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			#1DIV/0!	
Actividad 4.1	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	Los trabajos de construcción están en proceso debido a la espera de liberación de recurso para su inicio. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Enero-Junio	150	150	100.00	Enero-Junio	0	150		0.00
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
							Julio-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre				#1DIV/0!
Actividad 4.2	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	75	75	100.00	Enero-Marzo	0	75	0.00	Los trabajos de construcción están en proceso debido a la espera de liberación de recurso para su inicio. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	75	75	100.00	Enero-Junio	0	150	0.00	
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#1DIV/0!	
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Actividad 4.3	Venta de criptas	Porcentaje de criptas vendidas	(Número de criptas vendidas / Número de criptas disponibles)x100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	80	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Los trabajos de construcción de nuevas criptas se encuentra en pendientes debido a la espera de liberación de recurso para su inicio. Sin embargo, se vendieron 135 de 144 que fueron construidas el año pasado y que estaban disponibles para venta. META MODIFICADA:	
							Enero-Junio	122	305	40.00	Enero-Junio	135	144		93.75
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E323000 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

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	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 ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO		DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
							Enero-Diciembre	244	305	80.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E323000 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 FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	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 ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO				
Actividad 4.4	Venta de osarios	Porcentaje de osarios vendidos	(Número de osarios vendidos/ Número de osarios disponibles)x100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	80	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Los trabajos de construcción de nuevos osarios se encuentra en pendientes debido a la espera de liberación de recurso para su inicio. Sin embargo; se vendieron 37 de 199 que fueron construidos el año pasado y que estaban disponibles para venta.			
							Enero-Junio	140	350	40.00	Enero-Junio	37	199	18.59				
							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	280	350	80.00	Enero-Diciembre				#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		

Reporto
 ING. Mximo Samula Ramirez