



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



<b>CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b>	E323000 Programa de Panteones Públicos de la ciudad de Campeche.
<b>EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:</b>	III. Municipio con Infraestructura y servicios públicos de calidad
<b>SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:</b>	3.1 Servicios públicos sostenibles

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
<b>FINALIDAD:</b>	2. DESARROLLO SOCIAL
<b>FUNCION:</b>	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
<b>SUBFUNCION:</b>	2.2.6 Servicios Comunes

<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA:</b>	Dirección de Servicios Públicos
-------------------------------	---------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA 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		
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: 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	52.05	N/A	52.05	Enero-Diciembre	52.05	N/A	52.05		
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: 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	4	4	100.00		
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: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	30	30	100.00	Enero-Junio	236	236	100.00		
							Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre	468	468	100.00		
							Octubre-Diciembre	30	30	100.00	Enero-Diciembre	889	889	100.00		
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	100	Enero-Marzo	450	450	100.00	Enero-Marzo	285	285	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	339	339	100.00	Enero-Junio	481	481	100.00		
							Julio-Septiembre	445	445	100.00	Enero-Septiembre	739	739	100.00		
							Octubre-Diciembre	450	450	100.00	Enero-Diciembre	1015	1015	100.00		



## 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 Comunales

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA 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 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	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	4	4	100.00	
Componente 4	Criptas y osarios del Panteón Siglo XXI adquiridas por la población	Porcentaje de criptas y osarios adquiridos	(Número de criptas y osarios adquiridos por la población/ Número de criptas y osarios construidos)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	82.53	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se construyeron 450 criptas y osarios en el ejercicio fiscal 2020 de los cuales 103 fueron adquiridos en ese mismo año por la población y 213 se adquirieron en 2021 por la población. 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	619	750	82.53	Enero-Diciembre	316	450	70.22	
Actividad 1.1	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	8	8	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	8	8	100.00	Enero-Junio	18	18	100.00	
							Julio-Septiembre	8	8	100.00	Enero-Septiembre	23	23	100.00	
							Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre	33	33	100.00	
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	Enero-Marzo	20	20	100.00	Enero-Marzo	24	24	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	20	20	100.00	Enero-Junio	47	47	100.00	
							Julio-Septiembre	20	20	100.00	Enero-Septiembre	50	50	100.00	
							Octubre-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre	84	84	100.00	
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	Enero-Marzo	225	225	100.00	Enero-Marzo	285	285	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	180	180	100.00	Enero-Junio	428	428	100.00	
							Julio-Septiembre	185	185	100.00	Enero-Septiembre	612	612	100.00	
							Octubre-Diciembre	250	250	100.00	Enero-Diciembre	888	888	100.00	



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



<b>CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO</b>	E323000 Programa de Panteones Públicos de la ciudad de Campeche.
<b>EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021</b>	III. Municipio con Infraestructura y servicios públicos de calidad
<b>SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021</b>	3.1 Servicios públicos sostenibles

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
<b>FINALIDAD</b>	2. DESARROLLO SOCIAL
<b>FUNCION</b>	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
<b>SUBFUNCION</b>	2.2.6 Servicios Comunes

<b>UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>	Dirección de Servicios Públicos
------------------------------	---------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA 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			
Actividad 3.1	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	N/A			
							Enero-Junio	4	4	100.00	Enero-Junio	4	4	100.00			
							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	8	8	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	Enero-Marzo	48	48	100.00	Enero-Marzo	48	48	100.00			
							Abril-Junio	48	48	100.00	Enero-Junio	96	96	100.00			
							Julio-Septiembre	48	48	100.00	Enero-Septiembre	144	144	100.00		META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	48	48	100.00	Enero-Diciembre	192	192	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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			
							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	4	4	100.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	N/A	Por insuficiencia presupuestaria no se realizaron la construcción		
							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		META MODIFICADA:	0%
							Julio-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	0	150	0.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	MM0162021



**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
FUNCIÓN	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	2.2.6 Servicios Comunales

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA 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				
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	Por insuficiencia presupuestaria no se realizaron la construcción			
							Abril-Junio	75	75	100.00	Enero-Junio	0	150	0.00				
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	150	0.00			META MODIFICADA:	0%
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	0	150	0.00			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	MMD172021
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					
							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	META MODIFICADA:	
							Enero-Diciembre	244	305	80.00	Enero-Diciembre	144	144			100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	La población estuvo interesada en la venta de criptas por lo que hubo demanda en la venta de osarios.				
							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	META MODIFICADA:	
							Enero-Diciembre	280	350	80.00	Enero-Diciembre	69	199			34.67	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

Repertó  
 ING. Máximo Sagovia Ramírez  
 Director de Servicios Públicos.