H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2025

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE • CERCANA • IMPARABLE

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E03 Programa de Panteones Públicos de la Ciudad de Campeche
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027:	I. Progreso Sostenible para un Municipio Amable
DIRECCIÓN:	Dirección de Servicios Públicos

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	2.2.6 Servicios Comunales

PERÍODO	2DO TRIMESTRE

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	
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 Acumulable	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 Acumulable	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**			**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 Acumulable	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**			**0.00**	
												Octubre-Diciembre	132	132	**100.00**			**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 Acumulable	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**			**0.00**	
												Octubre-Diciembre	100	100	**100.00**			**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 Acumulable	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**	**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 Acumulable	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**			**0.00**	
												Octubre-Diciembre	10	10	**100.00**			**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

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE • CERCANA • IMPARABLE

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 Acumulable	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**			**0.00**	
												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 Acumulable	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**			**0.00**	
												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 Acumulable	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 Acumulable	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 Acumulable	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	**0.00**	
												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