SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 2: JUSTICIA SOCIAL
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: E-PPA 2.4 Programa de Servicios Funerarios Integrales y de Rastro Municipal
OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES (OPABIEM)

OPABIEM
OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES S.A.DE C.V.

Nivel. (unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades.	INDICADOR			AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024																JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024
					META PROGRAMADA 2024					META REALIZADA 2024				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024			
		Nombre del Indicador. Siglas y descripción.	Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos.	Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables.	ANUAL	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	
Fin (DGPM)	**2.4.1** Contribuir a implementar acciones que permitan cerrar las brechas de desigualdad social reactivando la economía y diversificándola contribuyendo a reducir la exclusión social, fortalecer y mejorar la calidad de vida de las familias mediante la mejora en la calidad de los servicios en funeraria municipal, panteon municipal y rastro municipal, a cargo de la Operadora y Administradora de Bienes Municipales.	**IGCU:** Índice General de Competitividad Urbana	Anual	**UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:** Posición	4	4	4	4	4	5	5	5	5	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	**El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. IMCO actualiza y publica las posiciones de los municipios anualmente. En este primer trimestre la posición es la última disponible en 2023.**
OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPAL	2.4.1.1 La poblacion benitojuarense recibe los servicios de calidad en funeraria municipal, panteon municipal y rastro municipal, a cargo de la Operadora y Administradora de Bienes Municipales.	PAI: Porcentaje de servicios entregados por OPABIEM a la poblacion	Trimestral	**UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:** Porcentaje **UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES:** Servicios de OPABIEM	2280	605	525	525	725	405	417	376	1,427	80.20%	79.43%	71.62%	196.83%	79.81%	77.04%	115.13%	**Meta trimestral:** Se realizarón 376 servicios de los 525 servicios planteados durante el Tercer Trimestre de 2024, alcanzando el 71.62% sobre la meta planteada respecto del mismo.
Componente (Funeraria Municipal)	**2.4.1.1.1 Servicios de funeraria y panteón dirigidos a la población benitojuarense realizados.**	**PSFR:**Porcentaje de Servicios Funerarios Realizados.	Trimestral	**UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:** Porcentaje **UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES:** Servicios funerarios	380	80	100	100	100	69	80	103	76	86.25%	80.00%	103.00%	76.00%	82.78%	90.00%	86.32%	**Meta trimestral:** Se logro la meta planeada para el Tercer Trimestre respecto de esta actividad.
Actividad	**2.4.1.1.1.1 Ejecución de servicios de velación y sepultura**	**PSVS:** Porcentaje de Servicios de Velación y Sepultura.	Trimestral	**UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:** Porcentaje **UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES:** Servicios de Velación y Sepultura.	190	40	50	50	50	30	29	34	34	75.00%	58.00%	68.00%	68.00%	65.56%	66.43%	66.84%	**Meta trimestral:** La variación entre la meta planteada y los servicios funerarios realizados se deben a que actualmente en existe gran competencia en los servicios funerarios con emeresas particulares.
Actividad	**2.4.1.1.1.2 Ejecución de servicios de velación y cremación**	**PSVC:** Porcentaje de Servicios de Velación y Cremación.	Trimestral	**UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:** Porcentaje **UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES:** Servicios de Velación y Cremación.	190	40	50	50	50	39	51	69	42	97.50%	102.00%	138.00%	84.00%	100.00%	113.57%	105.79%	**Meta trimestral:** Se logro la meta planeada para el Tercer Trimestre respecto de esta actividad, rebasando lo proyectado, en virtud que la población opto por el servicio de cremación sobre la sepultura.
Componente (Rastro Municipal)	**2.4.1.1.2 Servicios operativos y técnicos de ganadería dirigido a introductores en todas las áreas del rastro.**	**PIR=** Porcentaje de Incremento de Introductres en Rastro.	Trimestral	**UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:** Porcentaje **UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES:** servicios de matanza del Rastro Municipal	0	0	0	0	0	0	0	0		NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE		NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	**Meta trimestral:** El Rastro Municipal se encuentra en suspención de operaciones como resultado de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2021-2014, de fecha 27 de enero de 2023.
Actividad	**2.4.1.1.2.1. Ejecución de servicios de maquila de ganado bovino.**	**PMGB=** Porcentaje de maquila de ganado bovino.	Trimestral	**UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:** Porcentaje **UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES:** servicios de maquila de ganado bovino.	0	0	0	0	0	0	0	0		NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE		NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	**Meta trimestral:** El Rastro Municipal se encuentra en suspención de operaciones como resultado de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2021-2014, de fecha 27 de enero de 2023.
Actividad	**2.4.1.1.2.2. Ejecución de servicios de maquila de ganado porcino.**	**PMGP=** Porcentaje de maquila de ganado porcino.	Trimestral	**UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:** Porcentaje **UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES:** servicios de matanza de ganado porcino	0	0	0	0	0	0	0	0		NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE		NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	**Meta trimestral:** El Rastro Municipal se encuentra en suspención de operaciones como resultado de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2021-2014, de fecha 27 de enero de 2023.
Actividad	**2.4.1.1.2.3. Ejecución de servicios de maquila de ganado ovino.**	**PMGO=** Porcentaje de maquila de ganado ovino.	Trimestral	**UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:** Porcentaje **UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES:** Servicios de matanza de ganado Ovino	0	0	0	0	0	0	0	0		NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE		NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	NO DISPONIBLE	**Meta trimestral:** El Rastro Municipal se encuentra en suspención de operaciones como resultado de la Vigésima Novena Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de Benito Juárez, 2021-2014, de fecha 27 de enero de 2023.
Componente (Panteon Municipal)	**2.4.1.1.3 Servicios de sepulturas**	**PBOC:** Porcentaje de Bovedas Ocupadas Censadas	Trimestral	**UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:** Porcentaje **UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES:** Servicios de regularización de Bóvedas	1900	425	425	425	625	336	337	273	1,351	79.06%	79.29%	64.24%	216.16%	79.18%	74.20%	120.89%	**Meta trimestral:** Los servicios de panteón alcanzaron el 64.24% de la meta planteada respecto al Tercer Trimestre de 2024, en virtud que durante el trimestre reportado no se llevaron a cabo sepulturas ejecutadas por la funeraria municipal o externas suficientes.
Actividad	**2.4.1.1.3.1 Ejecución de servicios de sepulturas de Panteón Municipal**	**PSSRM:** porcentaje de Servicios de Sepultura, realizados	Trimestral	**UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:** Porcentaje **UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES:** servicios de Sepultura Panteón Municipal	300	75	75	75	75	30	29	34	11	40.00%	38.67%	45.33%	14.67%	39.33%	41.33%	34.67%	**Meta trimestral:** Los servicios de panteón alcanzaron el 45.33% de la meta planteada respecto al Tercer Trimestre de 2024, en virtud que durante el trimestre reportado no se llevaron a cabo sepulturas ejecutadas por la funeraria municipal suficientes.
Actividad	**2.4.1.1.3.2 Ejecución de servicios de sepulturas funerarias externas**	**PSSE:** porcentaje de servicios de sepultura ejecutadas	Trimestral	**UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:** Porcentaje **UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES:** servicios externos de sepultura	400	100	100	100	100	42	62	30	76	42.00%	62.00%	30.00%	76.00%	52.00%	44.67%	52.50%	**Meta trimestral:** Los servicios de panteón alcanzaron el 30% de la meta planteada respecto al Tercer Trimestre de 2024, en virtud que durante el trimestre reportado no se llevaron a cabo sepulturas ejecutadas por la funeraria externas suficientes.
Actividad	**2.4.1.1.3.3. Regularizacion con familiares de bovedas abandonadas o con adeudos de refrendos**	**PBR:** Porcentaje de Bóvedas regulaizadas	Trimestral	**UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR:** Porcentaje **UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES:** bovedas	1200	250	250	250	450	264	292	209	1,264	105.60%	98.40%	83.60%	280.89%	102.00%	95.87%	165.25%	**Meta trimestral:** Respecto a esta actividad se obtuvo el 83.60% de avance en el Tercer Trimestre, pues se llevaron a cabo 209 servicios de los 250 planeados.

ELABORO
C. Silvia Flores Resendiz
Auxiliar Administrativa de OPABIEM

REVISÓ
Mtro. Enrique Encalada Sánchez
Director de Planeación de la DGPM

AUTORIZO
Lic. Karina Pamela Espinosa Perez
Administradora Unica de OPABIEM

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO				EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO				AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL				JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
		TRIMESTRE 1 2024	TRIMESTRE 2 2024	TRIMESTRE 3 2024	TRIMESTRE 4 2024	TRIMESTRE 1 2024	TRIMESTRE 2 2024	TRIMESTRE 3 2024	TRIMESTRE 4 2024	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	
OFICINA CENTRAL	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	
PANTEONES	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	
FUNERARIA	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	
RASTRO	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	

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL