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.

AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024

Nivel (unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos. Clave: Numero del Eje, Numero del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Proposito, Numero del Componente, Numero de las Actividades.	INDICADOR: Nombre del Indicador. Siglas y descripción	INDICADOR: Frecuencia de medición del indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos	INDICADOR: Unidad de medida del indicador y unidad de medida de sus variables	META PROGRAMADA 2024: ANUAL	META PROGRAMADA 2024: TRIMESTRE 1	META PROGRAMADA 2024: TRIMESTRE 2	META PROGRAMADA 2024: TRIMESTRE 3	META PROGRAMADA 2024: TRIMESTRE 4	META REALIZADA 2024: TRIMESTRE 1	META REALIZADA 2024: TRIMESTRE 2	META REALIZADA 2024: TRIMESTRE 3	META REALIZADA 2024: TRIMESTRE 4	PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024: TRIMESTRE 1	PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024: TRIMESTRE 2	PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024: TRIMESTRE 3	PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024: TRIMESTRE 4	PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024: TRIMESTRE 2	PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024: TRIMESTRE 3	PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024: TRIMESTRE 4	JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024
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		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	[illegible]	[illegible]	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: [illegible]	[illegible]	[illegible]	525	525	[illegible]	[illegible]	417	376		80.20%	79.43%	71.62%		79.81%	77.04%		Meta trimestral: Se realizaron 376 servicios de los 525 servicios planeados 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		86.25%	80.00%	103.00%		82.78%	90.00%		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		75.00%	58.00%	68.00%		65.56%	66.43%		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 empresas 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		97.50%	102.00%	138.00%		100.00%	113.57%		Meta trimestral: Se logro la meta planeada para el Tercer Trimestre respecto de esta actividad, rebasando lo proyectado, en virtud que la población optó por el servicio de cremación sobre lo sepultura.
Componente (Rastro Municipal)	2.4.1.1.2 Servicios operativos y técnicos de ganadería dirigido a introductores en todas las áreas del rastro.	PIIR= Porcentaje de incremento de introductores 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		Meta trimestral: El Rastro Municipal se encuentra en suspención de operaciones como resultado de la Vigesima 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		Meta trimestral: El Rastro Municipal se encuentra en suspención de operaciones como resultado de la Vigesima 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		Meta trimestral: El Rastro Municipal se encuentra en suspención de operaciones como resultado de la Vigèsima 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 malanza de ganado Ovino	0	0	0	0	0	0	0	0		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 Cerradas	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		79.06%	79.29%	64.24%		79.18%	74.20%		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		40.00%	38.67%	45.33%		39.33%	41.33%		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 ejeculadas	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		42.00%	62.00%	30.00%		52.00%	44.67%		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 regularizadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: bovedas	1200	250	250	250	450	264	246	209		105.60%	98.40%	83.60%		102.00%	95.87%		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

REVISO
Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez
Dirección de Planeación de la DGPM

AUTORIZO
Lic. Cruz Amairany Morgan Padrón
Administradora Única de OPABIEM

H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO

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