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: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades. | INDICADOR | | | META PROGRAMADA 2024 | | | | | META REALIZADA 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024 | | | JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | | 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 población beneficiaria recibe los servicios de calidad en funeraria municipal, panteon municipal y rastro municipal a cargo de la Operadora y Administradora de Bienes Municipales. | PAI: Programa de servicios otorgados por OPABIEM a la población. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de OPABIEM | 2280 | 505 | 525 | 523 | 735 | 405 | 417 | | | 80.20% | 79.43% | | | 79.81% | | | Meta trimestral: Se realizarón 417 servicios de los 525 servicios planteados durante el Segundo Trimestre de 2024, alcanzando el 79.81% 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<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios funerarios | 380 | 80 | 100 | 100 | 100 | 69 | 80 | | | 86.25% | 80.00% | | | 82.78% | | | Meta trimestral: La variación entre la meta planteada y los servicios funerarios realizados se deben a queactualmente en existe gran competencia en los servicios funerarios con empresas particulares. |
| 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<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de Velación y Sepultura. | 190 | 40 | 50 | 50 | 50 | 30 | 29 | | | 75.00% | 58.00% | | | 65.56% | | | Meta trimestral: La variación entre la meta planteada y los servicios funerarios realizados se deben a queactualmente 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<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de Velación y Cremación. | 190 | 40 | 50 | 50 | 50 | 39 | 51 | | | 97.50% | 102.00% | | | 100.00% | | | Meta trimestral: El Rastro Municipal se encuentra en mantenimiento y rehabilitación por los que en el segundo trimestre no mantuvo operaciones. |
| Componente (Rastro Municipal) | 2.4.1.1.2 Servicios operativos y técnicos de ganadería dirigido a introductores en todas las áreas del rastro. | PBR= Porcentaje de Incremento de Introductres en Rastro. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: servicios de matanza del Rastro Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 100% | | | 100% | | | Meta trimestral: El Rastro Municipal se encuentra en mantenimiento y rehabilitación por los que en el segundo trimestre no mantuvo operaciones. |
| 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<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: servicios de maquila de ganado bovino. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 100% | | | 100% | | | Meta trimestral: El Rastro Municipal se encuentra en mantenimiento y rehabilitación por los que en el segundo trimestre no mantuvo operaciones. |
| 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<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: servicios de matanza de ganado porcino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 100% | | | 100% | | | Meta trimestral: El Rastro Municipal se encuentra en mantenimiento y rehabilitación por los que en el segundo trimestre no mantuvo operaciones. |
| 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<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de matanza de ganado Ovino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 100% | 100% | | | 100% | | | Meta trimestral: El Rastro Municipal se encuentra en mantenimiento y rehabilitación por los que en el segundo trimestre no mantuvo operaciones. |
| Componente (Panteon Municipal) | 2.4.1.1.3 Servicios de sepulturas | PBOC: Porcentaje de Bovedas Ocupadas Censadas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de regularización de Bóvedas | 1900 | 425 | 425 | 425 | 625 | 336 | 337 | | | 79.06% | 79.29% | | | 79.18% | | | Meta trimestral: Los servicios de panteón cumplieron la meta planteada para el Segundo Trimestre del ejercicio 2024. |
| 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<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: servicios de Sepultura Panteón Municipal | 300 | 75 | 75 | 75 | 75 | 30 | 29 | | | 40.00% | 38.67% | | | 39.33% | | | Meta trimestral: Los servicios de panteón cumplieron la meta planteada para el Segundo Trimestre del ejercicio 2024. |
| 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<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: servicios externos de sepultura | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 42 | 62 | | | 42.00% | 62.00% | | | 52.00% | | | Meta trimestral: Los servicios de panteón cumplieron la meta planteada para el Segundo Trimestre del ejercicio 2024. |
| 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<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: bovedas | 1200 | 250 | 250 | 250 | 450 | 263 | 246 | | | 105.60% | 98.40% | | | 102.00% | | | Meta trimestral: Los servicios de panteón cumplieron la meta planteada para el Segundo Trimestre del ejercicio 2024. |
| | | | | | | | | | | | | | | 75.70% | 80.30% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | 77.00% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | |

ELABORÓ
C. Silvia Flores Resendiz
Auxiliar Administrativa de OPABIEM

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

AUTORIZÓ
Lic. Cruz Amairany Morgan Padrón
Administradora Única de OPABIEM

H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ
OPABIEM
OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES CANCÚN, Q. ROO.

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN

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 PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO | | | | 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 | |