



**SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2022**  
**EJE 2: PROSPERIDAD COMPARTIDA**  
**CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: E-PPA 2.11 Programa de Servicios Funerarios Integrales y de Rastro Municipal**  
**OPABIEM**



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 2022																JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DE RESULTADOS 2022						
		Nombre del indicador, Siglas y descripción	Frecuencia de medición del Indicador, Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos	META PLANEADA 2022					META ALCANZADA 2022				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2022				PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO ANUAL 2022									
				UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS 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 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	
Fin (DOPM)	2.11.1 Contribuir a cerrar las brechas de desigualdad reactivando y diversificando la economía y poniendo fin a la exclusión social para fortalecer a las familias y mejorar la calidad de vida de la población mediante la mejora en la calidad funeraria municipal, panteón municipal y rastro municipal, a cargo de la Operadora y Administradora de Bienes Municipales.	IEE: Índice de Economía Estable.	Bisual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Índice	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Puntaje	42	42	42	42	42	34	57	57	ND	80.95%	135.71%	135.71%	NO APLICA	80.95%	135.71%	135.71%	NO APLICA				El Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. (IMCO) actualiza y publica los índices y subíndices de manera bimestral. En 2022 se obtuvo un puntaje de 57.  Según datos de la Secretaría Técnica HaciaCiudad de la SEFIPLAN, el Coeficiente Gini para el Municipio de Benito Juárez en 0.397 con la última actualización en Agosto 2021. El coeficiente de Gini toma valores entre 0 y 1, un valor que tiende a 1 refleja mayor desigualdad en la distribución del ingreso.
				UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Coeficiente	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Puntuación entre 0 y 1	0.3950	0.395	0.395	0.395	0.395	0.397	0.397	0.397	ND	100.51%	100.51%	100.51%	NO APLICA	100.51%	100.51%	100.51%	NO APLICA				
OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES	2.11.1.1 La población benitojuarés recibe los servicios de calidad en funeraria municipal, panteón municipal y rastro municipal, a cargo de la Operadora y Administradora de Bienes Municipales.	PAI: Porcentaje de servicios entregados por OPABIEM a la población.	trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de OPABIEM	31620	7,905	7,905	7,909	7,909	8,308	8,343	8,295	ND	100.10%	105.54%	110.47%	NO APLICA	100.10%	54.00%	78.80%	NO APLICA				Meta trimestral: Se cumplió el número de servicios planteados durante el segundo trimestre del 2022.  Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 104.93 % sobre la meta anual planteada.
Componente (Funeraria Municipal)	2.11.1.1.1 Servicios de funeraria y panteón dirigidos a la población benitojuarés realizados.	PSFR: Porcentaje de Servicios Funerarios Realizados.	trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios funerarios	895	224	224	224	223	105	87	97	ND	10.49%	38.81%	43.40%	NO APLICA	11.24%	20.00%	47.80%	NO APLICA				Meta trimestral: la variación entre la meta planteada y los servicios funerarios realizados se deben a que durante el 2020 y 2021 fueron atípicos, a causa de las defunciones consecuencia del COVID-19, mismos casos que han disminuido notoriamente en lo que va del 2022, así también considerar que la competencia en servicios funerarios particulares a crecido también.  Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 43.30% sobre la meta anual planteada.
Actividad	2.11.1.1.1.1 Ejecución de servicios de velación y sepultura	PSV: 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.	345	86	86	86	87	49	56	48	ND	36.98%	65.12%	55.81%	NO APLICA	11.23%	30.00%	41.24%	NO APLICA				Meta trimestral: la variación entre la meta planteada y los servicios funerarios realizados se deben a que durante el 2020 y 2021 fueron atípicos, a causa de las defunciones consecuencia del COVID-19, mismos casos que han disminuido notoriamente en lo que va del 2022, así también considerar que la competencia en servicios funerarios particulares a crecido también.  Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 55.81% sobre la meta anual planteada.
Actividad	2.11.1.1.1.2 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.	550	137	137	137	139	56	31	49	ND	48.00%	22.63%	45.79%	NO APLICA	18.18%	16.00%	34.79%	NO APLICA				Meta trimestral: la variación entre la meta planteada y los servicios funerarios realizados se deben a que durante el 2020 y 2021 fueron atípicos, a causa de las defunciones consecuencia del COVID-19, mismos casos que han disminuido notoriamente en lo que va del 2022, así también considerar que la competencia en servicios funerarios particulares a crecido también.  Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 35.77% sobre la meta anual planteada.
Componente (Rastro Municipal)	2.11.1.1.2 Servicios operativos y técnicos de ganadería dirigido a introductores en todas las áreas del rastro.	PIRe: Porcentaje de Incremento de Introdutores en Rastro.	trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: servicios de matanza del Rastro Municipal	80,000	7500	7500	7500	7500	8019	8057	8046	ND	100.97%	107.43%	107.78%	NO APLICA	100.97%	54.00%	80.83%	NO APLICA				Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 107.28% sobre la meta anual planteada.



Actividad	2.11.1.1.2.1 Ejecución de servicios de maquila de ganado bovino	PMQB= 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	4700	1175	1175	1175	1175	1140	926	1053	ND	97.02%	78.96%	83.87%	NO APLICA	64.76%	31.30%	66.40%	NO APLICA	Meta trimestral: El número de servicios que presto rastro municipal superaron la meta planteada, a razón que los Introdutores ingresaron mayor número de animales para la matanza diaria. Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 89.62% sobre la meta anual planteada.
Actividad	2.11.1.1.2.2 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 maquila de ganado porcino	13200	5800	5800	5800	5800	6712	6027	6666	ND	115.72%	119.41%	114.35%	NO APLICA	10.91%	58.00%	67.52%	NO APLICA	Meta trimestral: El número de servicios que presto rastro municipal superaron la meta planteada, a razón que los Introdutores ingresaron mayor número de animales para la matanza diaria. Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 114.93% sobre la meta anual planteada.
Actividad	2.11.1.1.2.3. 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	2100	525	525	525	525	167	202	327	ND	81.87%	38.48%	62.79%	NO APLICA	1.96%	18.00%	32.94%	NO APLICA	Meta trimestral: la matanza de los ovinos disminuido a razón de que los Introdutores han ingresado menor número. Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 62.29% sobre la meta anual planteada.
Componente (Personas beneficiarias)	2.11.1.1.3. Servicios de sepulturas	PRBC= Porcentaje de Bovedas Ocupadas Cerradas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de regularización de Bovedas	725	182	182	182	182	184	199	152	ND	101.10%	109.34%	83.52%	NO APLICA	30.50%	53.00%	73.39%	NO APLICA	Meta Trimestral: los servicios de pastoreo cumplieron la meta planteada para el primer trimestre de 2022 Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 83.52% sobre la meta anual planteada.
Actividad	2.11.1.1.3.1. Ejecución de servicios de sepulturas de Paritón Municipal	PSSM= porcentaje de Servicios de Sepultura realizados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: servicios de Sepultura Paritón Municipal	420	100	100	100	100	44	56	56	ND	11.90%	56.00%	56.00%	NO APLICA	10.00%	25.00%	19.00%	NO APLICA	Meta Trimestral: la variación entre la meta planteada y los servicios funerarios realizados se deben a que durante el 2020 y 2021 fueron atípicas, a causa de las defunciones consecuencia del COVID-19, mismos casos que han disminuido notablemente en lo que va del 2022, así también considero que la competencia en servicios funerarios particulares a crecido también. Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 56% sobre la meta anual planteada.
Actividad	2.11.1.1.3.2. Ejecución de servicios de sepulturas funerarias externas	PSSB= porcentaje de servicios de sepultura ejecutados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: servicios externos de sepultura	300	75	75	75	75	110	80	39	ND	34.83%	106.67%	52.00%	NO APLICA	30.00%	49.00%	79.23%	NO APLICA	Meta Trimestral: los servicios de sepultura y enterramiento en bóvedas al pastoreo municipal han incrementado considerablemente con motivo de que existe gran competencia en el mercado en servicios funerarios. Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 52% sobre la meta anual planteada.
Actividad	2.11.1.1.3.3 Regularización con familiares de bovedas abandonadas o con adeudos de referidos	PBR= Porcentaje de Bovedas regularizadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: bovedas	75	7	7	7	4	30	63	48	ND	91.87%	ND=0%	122.22%	NO APLICA	220.00%	30.00%	360.00%	NO APLICA	Meta Trimestral: El número de referidos que se han pagado durante esta anualidad han sido mayores a los planteados, como consecuencia de los descuentos que se han autorizado. Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 488.71% sobre la meta anual planteada.

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	PLANEACION TRIMESTRAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO				EJECUCION DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO				AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO				JUSTIFICACION DE LA VARIACION DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2022			
	TRIMESTRE 1 2022	TRIMESTRE 2 2022	TRIMESTRE 3 2022	TRIMESTRE 4 2022	TRIMESTRE 1 2022	TRIMESTRE 2 2022	TRIMESTRE 3 2022	TRIMESTRE 4 2022	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	
\$0.00									NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA				

  
 Elvira  
 CRUZ AMADOR  
 TITULAR DE LA UNIDAD JURIDICA ADMINISTRATIVA DE LA OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES S.A. DE C.V.

  
 Landy  
 LANDY GUADALUPE CANSIÁN  
 ADMINISTRADOR UNICO DE LA OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES S.A. DE C.V.



  
 M.C. ENRIQUE EDUARDO ENCALADA SANCHEZ  
 DIRECTOR DE PLANEACION DE LA DGP