



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



Nivel (unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos	INDICADOR	Frecuencia de medición del Indicador	Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables	AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2022																JUSTIFICACION DE AVANCE DE RESULTADOS 2022						
					META PLANEADA 2022				META ALCANZADA 2022				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2022				PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO ANUAL 2022				TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4			
					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		
Fin (DGPM)	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, parqueo municipal y rastro municipal, a cargo de la Operadora y Administradora de Bienes Municipales	IEE: Índice de Economía Estable. Cdi: Coeficiente de Gini	Benal Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Índice UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Puntaje	42	42	42	42	42	34	ND	ND	ND	ND	80.5%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	80.5%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	El Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. IMCO actualiza y publica los índices y subíndices de manera bimestral. Se obtuvieron 34 puntajes en 2020, aun no se actualiza la información. Según datos de la Secretaría Técnica Huasteca de la SEFUPAN s/la al Coeficiente Gini para el Municipio de Benito Juárez en 0.397 con la última actualización en Agosto 2021.				
					0.3950	0.395	0.395	0.395	0.395	0.397	ND	ND	ND	0.51%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0.51%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA						
Operadora y Administradora de Bienes Municipales	2.11.1. La población benitojuarense recibe los servicios de calidad en funeraria municipal, parqueo municipal y rastro municipal, a cargo de la Operadora y Administradora de Bienes Municipales	PAI: Porcentaje de servicios entregados por OPABIEM a la población.	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de OPABIEM	31620	7.905	7.905	7.905	7.905	6.308	ND	NO	NO	19.31%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	19.31%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Meta trimestral: Se cumplió el número de servicios planeados durante el primer trimestre del 2022. Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 20.27% sobre la meta anual planeada.					
Componente (Funeraria Municipal)	2.11.2 Servicios de funeraria y parqueo dirigidos a la población benitojuarense realizados	PSFR: Porcentaje de Servicios Funerarios Realizados	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios funerarios	855	224	224	224	223	105	ND	ND	ND	11.84%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	11.84%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Meta trimestral: la variación entre la meta planeada y los servicios funerarios realizados se debió a que durante el 2020 y 2021 fueron épocas, a causa de las defunciones consecuencia del COVID-19, menores 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 11.73% sobre la meta anual planeada.					
Actividad	2.11.3 Ejecución de servicios de velación y sepultura	PSVS: Porcentaje de Servicios de Velación y Sepultura	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de Velación y Sepultura	345	86	86	86	87	49	ND	ND	ND	56.58%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	11.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Meta trimestral: la variación entre la meta planeada y los servicios funerarios realizados se debió a que durante el 2020 y 2021 fueron épocas, a causa de las defunciones consecuencia del COVID-19, menores 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 14.20% sobre la meta anual planeada.					
Actividad	2.11.4 Ejecución de servicios de velación y cremación	PSVC: Porcentaje de Servicios de Velación y Cremación	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de Velación y Cremación	550	137	137	137	139	56	ND	ND	ND	10.91%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	10.91%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Meta trimestral: la variación entre la meta planeada y los servicios funerarios realizados se debió a que durante el 2020 y 2021 fueron épocas, a causa de las defunciones consecuencia del COVID-19, menores 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 10.18% sobre la meta anual planeada.					
Componente (Rastro Municipal)	2.11.5 Servicios operativos y técnicos de ganadería dirigida a introductores en todas las áreas del rastro	PIIB: Porcentaje de Incremento de Introdutores en Rastro	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: servicios de matanza del Rastro Municipal	30,800	7500	7500	7500	7500	8019	ND	ND	ND	15.92%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	15.92%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Meta trimestral: El número de servicios que presta rastro municipal superaron la meta planeada, a raíz que los introductores presentaron mayor número de animales para la matanza diaria. Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 26.73% sobre la meta anual planeada.					
Actividad	2.11.6 Ejecución de servicios de matanza de ganado bovino	PMGB: Porcentaje de matanza de ganado bovino	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: servicios de matanza de ganado bovino	4700	1375	1375	1375	1375	1140	ND	ND	ND	57.02%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	11.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Meta trimestral: El número de servicios que presta rastro municipal superaron la meta planeada, a raíz que los introductores presentaron mayor número de animales para la matanza diaria. Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 24.26% sobre la meta anual planeada.					
Actividad	2.11.7 Ejecución de servicios de matanza de ganado porcino	PMGP: Porcentaje de matanza de ganado porcino	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: servicios de matanza de ganado porcino	23200	5800	5800	5800	5800	6712	ND	ND	ND	11.77%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	11.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Meta trimestral: El número de servicios que presta rastro municipal superaron la meta planeada, a raíz que los introductores presentaron mayor número de animales para la matanza diaria. Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 28.93% sobre la meta anual planeada.					
Actividad	2.11.8 Ejecución de servicios de matanza de ganado ovino	PMGO: Porcentaje de matanza de ganado ovino	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de matanza de ganado Ovíno	2100	525	525	525	525	167	ND	ND	ND	11.81%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	11.81%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Meta trimestral: la matanza de los ovinos a disminuido a raíz de que los introductores han ingresado menor número. Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 7.35% sobre la meta anual planeada.					
Componente (Parqueo Municipal)	2.11.9. Servicios de sepulturas	PBOC: Porcentaje de Bóvedas Ocupadas Censadas	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de repulacración de Bóvedas	725	182	182	182	182	184	ND	ND	ND	100.0%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	10.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Meta trimestral: los servicios de parqueo cumplieron la meta planeada para el primer trimestre de 2022. Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 25.35% sobre la meta anual planeada.					

[Handwritten signatures and marks]

Actividad	2.11.10 Ejecución de servicios sepulturas de Panteón Municipal	PSSRM: porcentaje de Servicios de Sepultura, realizados	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: servicios de Sepultura Panteón Municipal	400	100	100	100	100	44	ND	ND	ND	11.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	11.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Meta trimestral: la variación entre la meta planteada y los servicios financieros realizados se deben a que durante el 2020 y 2021 fueron afectos, a causa de las deficiencias consecuencia del COVID-19, mismos casos que han derivado notoriamente en lo que va del 2022, así también considerar que la complejidad en servicios funerarios particulares a crecido también Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 11% sobre la meta anual planteada
Actividad	2.11.11 Ejecución de servicios sepulturas funerarias externas	PSSE: porcentaje de servicios de sepultura ejecutados	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: servicios externos de sepultura	300	75	75	75	75	110	ND	ND	ND	18.67%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	18.67%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Meta trimestral: los servicios funerarios externos y que abarcan tóvedas al panteón 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 18.67% sobre la meta anual planteada
Actividad	2.11.12 Regularización con familiares de bovedas abandonadas o con adeudos de referidos	PRB: Porcentaje de Bóvedas regularizadas	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: bovedas	25	7	7	7	4	30	ND	ND	ND	11.97%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	11.97%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Meta trimestral: El número de referidos que se han pagado durante esta anualidad han sido mayores a los planeados, como consecuencia de los descuentos que se han autorizado Meta anual: Con respecto al avance alcanzado se acumulo el 11.97% sobre la meta anual planteada

PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	REQUERIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022								AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO								JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2022			
	PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO				EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO				AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO				TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
\$8.00	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				
									NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA				

REVISÓ
LIC. CRUZ AMARANTO MORGAN PADRÓN
TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA POR ORDEN DE LIC. LANDY GUADALUPE CANCHÉ PANTOJA, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES S.A. DE C.V.



ELABORÓ
C. MARCELA DEL CARMEN LOBIA BARBERA
ASISTENTE CONTABLE DE LA OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES S.A. DE C.V.

AUTORIZÓ
M.C. ENRIQUE EDUARDO ENCARNADA SANCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA OOPM