



PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL 2024
EJE 2: JUSTICIA SOCIAL
2.4 Programa de servicios funerarios integrales y de rastro municipal
Operadora y Administradora de Bienes Municipales.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA	2.4 Operadora y Administradora de Bienes Municipales S.A de C.V.
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2024	
EJE	2 PROSPERIDAD COMPARTIDA
OBJETIVO ESTRATÉGICO	2.0 Implementar acciones que permitan cerrar las brechas de la desigualdad social y reactiven la economía diversificándola y contribuyan a reducir la exclusión social, fortalecer y mejorar la calidad de vida de las familias
META	Meta Planeada a 2024: Pasar de la posición 5 lograda en 2023 a la 4 en el 2024
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	Servicios Comunes
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA	Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades: i) Funciones de gobierno. ii) Funciones de desarrollo social. iii) Funciones de desarrollo económico
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	
RAMO	Gobierno
UNIDAD RESPONSABLE	OPABIEM
UNIDAD ADMINISTRATIVA	OPABIEM
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	Servicios funerarios, de panteon y rastro municipal

Nivel	Resumen narrativo u objetivos.	INDICADOR								Medios de verificación	Supuestos.	
		Nombre del Indicador.	Definición.	Dimensión.	Sentido del Indicador.	Método de cálculo del Indicador.	Frecuencia de medición del Indicador.	Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables	Meta del Indicador.			Línea base del Indicador.
Fin (DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL)	2.4.1 Contribuir en la implementación de acciones que permitan cerrar las brechas de la desigualdad social y reactiven la economía diversificándola y contribuyan 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	El Índice General de Competitividad Urbana (IGCU) mide la capacidad de las ciudades para generar, atraer y retener talento e inversión. Una ciudad competitiva es aquella que maximiza la productividad y el bienestar de sus habitantes. Esto significa que este índice, al diferenciar de otros, evalúa las capacidades estructurales de las ciudades que permiten alcanzar dichos objetivos. Proporciona la posición que ocupa la ciudad de Cancún respecto a	Calidad	Descendente	METODO DE CALCULO IGCU: Índice General de competitividad Urbana La posición la proporciona el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) con base a la ponderación de 10 subíndices: VARIABLES: Derecho Medio ambiente Sociedad Sistema político Gobiernos Mercado de trabajo Economía Infraestructura	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Posición	Meta Planeada a 2024: Pasar de la posición 5 lograda en 2023 a la 4 en el 2024	IGCU: Índice General de Competitividad Urbana. 2018: Posición 1 2020: Posición 5 2021: Posición 5 2022: Posición 5 2023: Posición 5	Nombre del Documento: Índice de Competitividad Urbana Nombre de quien genera la información: Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) Periodicidad con que se genera la información: Anual Liga de la página donde se localiza la información: Nombre completo del documento que sustenta la información Reporte de servicios de OPABIEM Nombre de área que genera o presta el servicio: Servicios Funerarios, Rastro, Panteon y otros servicios de OPABIEM Período de vigencia que se genera el	El Instituto Mexicano para la Compet A. C. IMCO actualiza y publica los in subíndices.
OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE BIENES MUNICIPALES	2.4.1 La población beneficiaria de 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 población	El indicador mide el grado de acceso al suministro de las metas establecidas para los servicios que brinda OPABIEM	Ejecución	Ascendente	PSE: (NSP/NSP)100 PSE: Porcentaje de Servicios entregados a la población NSP: Número de servicios entregados. NSP: Número de servicios programados	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de OPABIEM	PSE: Meta 2022-2024: De enero 2022 a diciembre del 2024, se espera entregar 41,840 servicios. Variación de la meta en relación a la línea base Meta Absoluta: 48,000 Meta Relativa: 50.43%	Línea base: de julio 2019 a diciembre 2021 se entregaron 39,844.37 servicios de OPABIEM 2019 15,500 2020 32,000 2021 31,385 TOTAL: 89,844.47	La población beneficiaria de los servicios brinda	

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

X

[Handwritten signature]

Nivel	Resumen narrativo u objetivos	INDICADOR							Medios de verificación	Supuestos		
		Nombre del Indicador	Definición	Dimensión	Sentido del Indicador	Método de cálculo del Indicador	Frecuencia de medición del Indicador	Unidad de medida del indicador y unidad de medida de sus variables			Meta del Indicador	Línea base del Indicador
Componente (Funeraria Municipal)	2.4.2 Servicios de funeraria y panteón dirigidos a la población benitojuarenses realizados.	PSFR: Porcentaje de Servicios Funerarios Realizados.	Por medio de este indicador se mide el porcentaje de servicios que OPABIEM otorga a la población respecto a velaciones, sepultura, y cremación.	Eficacia	Ascendente	PSFR=(SFR/SFE) * 100 PSFR: Porcentaje de Servicios Funerarios Realizados. SFR: Servicios Funerarios Realizados. SFE: Servicios Funerarios Estimados. PSVS=(NSR/NSE)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios funerarios	PSFR: De enero 2022 a diciembre del 2024, se espera entregar 1,140 servicios funerarios Variación de la meta en relación a la línea Meta Absoluta: 765 Meta Relativa: 40.15 %	PSFR: Línea base: julio 2019 a diciembre 2021 se realizaron 1,905 servicios funerarios 2019: 415 2020: 803 2021: 687 TOTAL: 1,905	Nombre completo del Documento que sustenta la información: Reporte de servicios Funerarios de OPABIEM Nombre del área que genera o publica la información: Archivos de Funeraria Municipal	La población prefiere solicitar servicios que otorga OPABIEM en los servicios particulares
Actividad	2.4.3 Ejecución de servicios de velación y sepultura	PSVS: Porcentaje de Servicios de Velación y Sepultura	Por medio de este indicador conoceremos la eficacia en la entrega de servicios de velación y sepultura en la Funeraria y Panteón Municipal respecto a los servicios que estimamos otorgar.	Eficacia	Ascendente	PSVS: Porcentaje de Servicios de Velación y Sepultura NSR: Número de Sepulturas Realizadas. NSE: Número de Sepulturas Estimadas. PSVC=(NSR/NSEU)*100	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de Velación y Sepultura	PSVS: De enero 2022 a diciembre del 2024 se espera entregar 570 servicios. Variación de la meta en relación a la línea Meta Absoluta: 441. Meta Relativa: 43.62%	Línea base: de julio 2019 a diciembre 2021 se realizaron 1,011 servicios de velación. 2019: 250 2020: 420 2021: 341 total: 1,011	Nombre completo del Documento que sustenta la información: Reporte de servicios de Velación y Sepultura de Funeraria Municipal Nombre del área que genera o publica la información: Archivos de Funeraria Municipal	El costo de los servicios de vela sepultura otorgados por OPABIEM mejores y de calidad comparado los servicios particulares.
Actividad	2.4.4 Ejecución de servicios de velación y cremación	PSVC: Porcentaje de Servicios de Velación y Cremación.	Por medio de este indicador conoceremos la eficacia en la entrega de servicios de velación y sepultura en la Funeraria y Panteón Municipal respecto a los servicios que estimamos otorgar.	Eficacia	Ascendente	PSVC: Porcentaje de Servicios de Velación y Cremación. NSRC: Número de Servicios Realizados de Cremación. NSEC: Número de Servicios Estimados de Cremación.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de Velación y Cremación.	PSVC: De enero 2022 a diciembre del 2024, se espera entregar 570 servicios de velación y cremación. Variación de la meta en relación a la línea Meta Absoluta: 682. Meta Relativa: 54.47%	Línea base: de julio 2019 a diciembre 2021 se realizaron 1,252 servicios de velación y cremación. 2019: 150 2020: 476 2021: 526 total: 1,252	Nombre completo del Documento que sustenta la información: Reporte de servicios de Velación y Cremación de Funeraria Municipal Nombre del área que genera o publica la información: Archivos de Funeraria Municipal	El costo de los servicios de velación cremación otorgados por OPABIEM menores y de calidad comparado los servicios particulares.
Componente (Rastro Municipal)	2.4.5 Servicios operativos y técnicos de ganadería dirigido a introductores en todas las áreas del rastro.	PIIR: Porcentaje de Incremento de Introductores en Rastro.	A través de este indicador conoceremos la eficacia en los servicios de matanza del Rastro Municipal respecto los estimados a otorgar.	Eficacia	Ascendente	PIIR=(NIA/NIE) * 100 PIIR= Porcentaje de Incremento de Introductores en Rastro. NIA= Numero de Introductores actuales NIE= Numero de Introductores estimados.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: servicios de matanza del Rastro Municipal	PIIR: De enero 2022 a diciembre del 2024, se espera entregar 35,000 servicios de rastro. Variación de la meta en relación a la línea Meta Absoluta: 37,739. Meta Relativa: 51.88%	PIIR: Línea base de julio 2019 a diciembre 2021 se realizaron 72,739 servicios de rastro 2019: 14,913 2020: 28,000 2021: 29,826 total: 72,739	Nombre completo del Documento que sustenta la información: Reporte de servicios de matanza de Rastro Municipal Nombre del área que genera o publica la información: Archivos de Rastro Municipal	El costo de los servicios de matanza otorgados por OPABIEM son mejores y de calidad comparados con los servicios particulares otorgados por OPABIEM y otros rastros Municipales.
Actividad	2.4.6 Ejecución de servicios de matanza de ganado bovino.	PMGB= Porcentaje de matanza de ganado bovino.	A través de este indicador conoceremos la eficacia en los servicios de matanza del ganado Bovino del Rastro Municipal respecto los estimados a otorgar.	Eficacia	Ascendente	PMGB=(NMGBA/NMGBE) * 100 PMGB= Porcentaje de matanza de ganado bovino. NMGBA= Numero de Maquila de ganado bovino actual. NMGBE= Numero de Maquila de ganado bovino estimado.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: servicios de matanza de ganado bovino.	PMGB: Meta 2022-2024. De enero 2022 a diciembre del 2024, se espera entregar 6000 servicios. Variación de la meta en relación a la línea Meta Absoluta: 3484. Meta Relativa: 36.73%	PMGB: Línea base de julio 2019 a diciembre 2021 se otorgaron 9,484 servicios 2019: 2,326 2020: 2,500 2021: 4,658 TOTAL: 9,484	Nombre completo del Documento que sustenta la información: Reporte de servicios de matanza de ganado Bovino de Rastro Municipal Nombre del área que genera o publica la información: Archivos de Rastro Municipal	El costo de los servicios de matanza ganado bovino otorgados por OPABIEM son mejores y de calidad comparados con los servicios particulares otorgados por OPABIEM y otros rastros Municipales.
Actividad	2.4.7 Ejecución de servicios de matanza de ganado porcino.	PMGP= Porcentaje de matanza de ganado porcino.	Por medio de este indicador conoceremos la eficacia en los servicios de matanza de ganado porcino del Rastro Municipal respecto los estimados a otorgar.	Eficacia	Ascendente	PMGP=(NMGBP/NMGPE) * 100 PMGP= Porcentaje de matanza de ganado porcino. NMGPA= Numero de Maquila de ganado porcino actual. NMGPE= Numero de Maquila de ganado porcino estimado.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: servicios de matanza de ganado porcino	PMGP: De enero 2022 a diciembre del 2024, se espera entregar 28000 servicios. Variación de la meta en relación a la línea Meta absoluta: 22,454. Meta Relativa: 44.50%	PMGP: Línea base 23,116 servicios que se entregaron a la población durante el 2021. 2019: 11,558 2020: 15,780 2021: 23,116 total: 50,454	Nombre completo del Documento que sustenta la información: Reporte de servicios de matanza de ganado porcino de Rastro Municipal Nombre del área que genera o publica la información: Archivos de Rastro Municipal	El costo de los servicios de matanza ganado porcino otorgados por OPABIEM son mejores y de calidad comparados con los servicios particulares otorgados por OPABIEM y otros rastros Municipales.
Actividad	2.4.8 Ejecución de servicios de matanza de ganado ovino.	PMGO= Porcentaje de matanza de ganado ovino.	Por medio de este indicador conoceremos la eficacia en los servicios de matanza de ganado ovino del Rastro Municipal respecto los estimados a otorgar.	Eficacia	Ascendente	PMGO=(NMGBA/NMGBE) * 100 PMGO= Porcentaje de matanza de ganado ovino. NMGOA= Numero de Maquila de ganado ovino actual. NMGOE= Numero de Maquila de ganado ovino estimado.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de matanza de ganado Ovino	PMGO: Meta 2022-2024. De enero 2022 a diciembre del 2024, se espera entregar 1,000 servicios. Variación de la meta en relación a la línea Meta absoluta: 1052. Meta Relativa: 51.26%	Línea base: 2,052 servicios que se entregaron a la población durante el 2021. 2019: 1,026 2020: 1,507 2021: 2,052 TOTAL: 4,585	Nombre completo del Documento que sustenta la información: Reporte de servicios de matanza de ganado ovino de Rastro Municipal Nombre del área que genera o publica la información: Archivos de Rastro Municipal	El costo de los servicios de matanza ganado ovino otorgados por OPABIEM son mejores y de calidad comparados con los servicios particulares otorgados por OPABIEM y otros rastros Municipales.

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nivel.	Resumen narrativo u objetivos.	INDICADOR									Medios de verificación.	Supuestos.
		Nombre del Indicador.	Definición.	Dimensión.	Sentido del Indicador.	Método de cálculo del Indicador.	Frecuencia de medición del Indicador.	Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables.	Meta del Indicador.	Línea base del Indicador.		
Componente (Panteón Municipal)	2.4.9 . Servicios de sepulturas	PBOC: Porcentaje de Bovedas Ocupadas Censadas	Por medio de este indicador conoceremos la eficacia en los servicios de Sepultura del Panteón Municipal respecto los estimados a otorgar.	Eficacia	Ascendente	$PBOC = (BOC/TBO) * 100$ PBOC: Porcentaje de Bovedas Ocupadas Censadas BOC: Bovedas ocupadas censadas TBO: Total de bovedas ocupadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Servicios de regularización de Bovedas	PBOC: Meta 2022-2024: De enero 2022 a diciembre del 2024, se espera entregar 5700 servicios. Variación de la meta en relación a la línea Meta Absoluta: 4242 Meta relativa: 290.94%	PBOC: Línea base 692 servicios que se entregaron a la población durante el 2021. 2019: 346 2020: 420 2021: 692 TOTAL: 1,458	Nombre completo del Documento que sustenta la información: Reporte de servicios de recuperación de Bovedas por OPABIEM Nombre del área que genera o publica la información: Archivos de Panteón Municipal. Periodicidad con que se genera el documento: Anual trimestral Liga de la página de la que se obtiene la información: Lefort	La ciudadanía acude a las oficinas de OPABIEM a realizar su trámite de regularización
Actividad	2.4.10 Ejecución de servicios de sepulturas de Panteón Municipal	PSSRM: porcentaje de Servicios de Sepultura realizados	Por medio de este indicador conoceremos la eficacia en los servicios de Sepultura de Panteón Municipal respecto a los estimados a otorgar.	Eficacia	Ascendente	$PSSRM = (SRM/SEM) * 100$ PSSRM: porcentaje de Servicios de Sepultura, realizados SRM: Servicios Realizados con Panteón Municipal. SEM: Servicios Estimados con Panteón Municipal.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: servicios de Sepultura Panteón Municipal	PSSRM: Meta 2022-2024: De enero 2022 a diciembre del 2024, se espera entregar 900 servicios de Funeraria Municipal. Meta absoluta: 502. Meta relativa: 126.13 %	PSSRM: Línea base 398 servicios de Sepultura de Panteón Municipal durante el 2021.	Nombre completo del Documento que sustenta la información: Reporte de servicios realizados por Funeraria. Nombre del área que genera o publica la información: Archivos de Funeraria Municipal. Periodicidad con que se genera el documento: Anual trimestral Liga de la página de la que se obtiene la información: Lefort.	El costo de los servicios de Funeraria otorgados por OPABIEM son de menor precio y de calidad comparados con los servicios de Funeraria otorgados por Funerarias Particulares.
Actividad	2.4.11 Ejecución de servicios de sepulturas funerarias externas	PSSE: porcentaje de servicios de sepultura ejecutadas	Por medio de este indicador conoceremos la eficacia en la oferta de los servicios de Sepultura del Panteón Municipal, realizados por Funerarias Externas de la Funeraria Municipal respecto a los estimados a otorgar.	Eficacia	Ascendente	$PSSE = (SRE/SEE) * 100$ PSSE: porcentaje de servicios de sepultura ejecutadas NSEE: número de servicios externos ejecutados. NSEEE: Número de servicios externos estimados a ejecutar.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: servicios externos de sepultura	PSSE: Meta 2022-2024: De enero 2022 a diciembre del 2024, se esperan ejecutar 1200 servicios de sepultura externa. meta absoluta: 930 meta relativa: 344.44%	PSSE: Línea base 270 servicios externos durante el 2021	Nombre completo del Documento que sustenta la información: Reporte de bovedas por regularizar Nombre del área que genera o publica la información: oficina central de OPABIEM/panteones Periodicidad con que se genera el documento: Anual trimestral Liga de la página de la que se obtiene la información: Lefort.	El costo de los servicios de Sepultura otorgados por OPABIEM son mejores de calidad comparados con los servicios de Sepultura otorgados por Funerarias Particulares.
Actividad	2.4.12 Regularización con familiares de bovedas abandonadas o con adeudos de referendos	PBR: Porcentaje de Bovedas regularizadas	Por medio de este indicador conoceremos la eficacia en la mejora administrativa y legal de los servicios de Regularización de Bovedas abandonadas o con adeudos de Referendos con OPABIEM respecto a los estimados a otorgar.	Eficacia	Ascendente	$PBR = (NBR/NBER) * 100$ PBR: Porcentaje de Bovedas regularizadas NBR: Número de Bovedas Regularizadas NBER: Número de Bovedas Estimadas a Regularizar	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: bovedas	PBR: Meta 2022-2024: De enero 2022 a diciembre del 2024, se espera regularizar 3600 bovedas. Meta absoluta: 3576 meta relativa: 14,900%	PBR: Línea base 24 bovedas regularizadas durante el 2021	Nombre completo del Documento que sustenta la información: Reporte de bovedas por regularizar Nombre del área que genera o publica la información: oficina central de OPABIEM/panteones Periodicidad con que se genera el documento: Anual trimestral Liga de la página de la que se obtiene la información: Lefort	La ciudadanía acude a las oficinas de OPABIEM a realizar su trámite de regularización

ELABORÓ
C. Silvia Flores Resendiz
Auxiliar Administrativa de OPABIEM

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



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

AUTORIZÓ
Lic. Cruz Anairany Morgan Padrón
Administradora Única de OPABIEM