



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E103000 Programa de Rehabilitación, Modernización y Servicio del Alumbrado Público en el Municipio
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	Eje I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Servicios Públicos

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	22. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	2.2.4 Alumbrado Público

PERÍODO	3ER TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR									ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
FIN	Contribuir a mejorar la eficiencia de la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio mediante un servicio eficiente de alumbrado público	Porcentaje de lámparas y luminarias en funcionamiento	Es el porcentaje de lámparas y luminarias en funcionamiento, respecto al total de lámparas y luminarias que forman parte del servicio público en el municipio o alcaldía.	Estratégico	Eficacia	Bienal	Porcentaje	85.01	85.01	N/A	No Acumulable	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	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	85.01	N/A	85.01	N/A	N/A	0.00	
PROPOSITO	La población del Municipio de Campeche cuenta con servicio de alumbrado público eficiente	Tasa de variación de población beneficiada con rehabilitación e instalación de luminarias	[(Número de personas beneficiadas con rehabilitación e instalación de luminarias en el año t / Número de personas beneficiadas con rehabilitación e instalación de luminarias en el año t-1)-1]x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	69.60	69.60	N/A	No Acumulable	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	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	160780	94800	69.60	N/A	N/A	0.00	
COMPONENTE 1	Alumbrado público modernizado	Porcentaje de luminarias modernizadas con tecnología LED	(Número de luminarias modernizadas con tecnología LED / Total de luminarias en el Municipio de Campeche)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Junio	28143	28143	100.00	28143	28143	100.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	0	0	0.00	N/A	N/A	0.00	
COMPONENTE 2	Alumbrado público rehabilitado	Porcentaje de luminarias rehabilitadas y modernizadas	(Número de luminarias rehabilitadas y modernizadas / Total de luminarias en el Municipio de Campeche)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	56.42	56.42	N/A	No Acumulable	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	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Enero-Diciembre	15878	28143	56.42	N/A	N/A	0.00	
ACTIVIDAD 1.1	Instalación luminarias con tecnología LED	Porcentaje de instalación de luminarias con tecnología LED	(Número de luminarias instaladas con tecnología LED / Número de luminarias con tecnología LED programadas a instalarse)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	93.58	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	De origen existió error de aprobación por el cabido, respecto a la cantidad de luminarias 10878 cuando debieron ser 10180, se realizó la fe de erratas el cual esta en espera de la publicación.
												Enero-Junio	10878	10878	100.00	10180	10878	93.58	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	0	0	0.00	0	0	0.00	
ACTIVIDAD 2.1	Sustitución de postes de alumbrado público	Porcentaje de postes de alumbrado público sustituidos	(Número de postes de alumbrado público sustituidos / Número de postes de alumbrado público programados a sustituir)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	Acumulable	Enero-Marzo	15	200	7.50	0	200	0.00	Retraso en autorización de FISM, se encuentra en proceso de licitación.
												Enero-Junio	77	200	38.50	0	200	0.00	
												Enero-Septiembre	139	200	69.50	0	200	0.00	
												Enero-Diciembre	200	200	100.00	200	200	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 2.2	Rehabilitación de luminarias	Porcentaje de rehabilitación de luminarias reportadas	(Número de luminarias rehabilitadas / Número total de luminarias reportadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	800	800	100.00	2699	2699	100.00	
												Abril-Junio	1400	1400	100.00	690	690	100.00	
												Julio-Septiembre	1400	1400	100.00	3539	3539	100.00	
												Octubre-Diciembre	1400	1400	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 2.3	Reparación de circuitos	Porcentaje de circuitos reparados	(Total de circuitos reparados / Total de circuitos reportados como dañados)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	100	100	100.00	354	354	100.00	
												Abril-Junio	300	300	100.00	325	325	100.00	
												Julio-Septiembre	300	300	100.00	335	335	100.00	
												Octubre-Diciembre	300	300	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 2.4.1	Supervisión de instalación y/o mantenimiento de luminarias	Porcentaje de luminarias instaladas supervisadas	(Número de luminarias instaladas supervisadas / Total de luminarias instaladas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	Acumutable	Enero-Marzo	0	0	0.00	0	0	0.00	Metas finales alcanzadas
												Enero-Junio	5439	10878	50.00	10180	10180	100.00	
												Enero-Septiembre	10878	10878	100.00	10180	10180	100.00	
												Enero-Diciembre	10878	10878	100.00			0.00	
Clave de autorización de la modificación de meta:																			
ACTIVIDAD 2.4.2	Porcentaje de luminarias apagadas	(Número de de luminarias apagadas / Número de luminarias supervisadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	5.00	5.00	0.00	No Acumutable	Enero-Marzo	30	600	5.00	0	600	0.00	Metas finales alcanzadas	
											Abril-Junio	30	600	5.00	0	600	0.00		
											Julio-Septiembre	30	600	5.00	0	600	0.00		
											Octubre-Diciembre	30	600	5.00			0.00		
Clave de autorización de la modificación de meta:																			

Ing. Máximo Flavio Segovia Ramirez
 Director de Servicios Públicos