



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



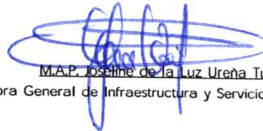
TÍTULO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO											CLASIFICACIÓN FUNCIONAL GOBIERNO							PERIODO	
E02 Programa de Rehabilitación, Modernización y Servicio del Alumbrado Público en el Municipio											2. DESARROLLO SOCIAL							1ER TRIMESTRE	
EJE I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar											2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD								
Unidad Administrativa: Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos											2.2.4 Alumbrado Público								
NIVEL	NOMBRE NARRATIVO OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIONES DE FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDICIÓN	META ANUAL	META ACUMULADA AL EJERCICIO	META ALCANZADA AL EJERCICIO	ACUMULADO	PERIODO DE EJECUCIÓN (PERIODO)				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y LA CAUSA DE LAS VARIACIONES
				INDICADOR	TIPO	PERIODO						INDICADOR	TIPO	PERIODO	INDICADOR	TIPO	PERIODO	INDICADOR	
PROYECTO	Contribuir a mejorar los servicios públicos del Municipio de Campeche mediante un servicio eficiente de alumbrado público	Porcentaje de localidades del Municipio de Campeche beneficiadas con rehabilitación de luminarias	(Número de localidades del municipio beneficiadas con rehabilitación de luminarias / Número de localidades del municipio que requieren rehabilitación de luminarias)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumutable	Enero-Diciembre	40	40	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	
PROYECTO	Las localidades del Municipio de Campeche cuentan con un servicio de alumbrado público eficiente	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 Acumutable	Enero-Diciembre	85,01	N/A	85,01			0,00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	
PROYECTO	Alumbrado público rehabilitado	Porcentaje de luminarias rehabilitadas	(Número de luminarias rehabilitadas / total de luminarias en el Municipio de Campeche)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	17,77	17,77	N/A	No Acumutable	Enero-Diciembre	5000	28143	17,77			0,00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	
PROYECTO	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 aprobados a sustituir)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100,00	100,00	0,00	No Acumutable	Enero-Marzo	60	60	100,00	0	0	0,00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	60	60	100,00			0,00	
												Julio-Septiembre	60	60	100,00			0,00	
												Octubre-Diciembre	60	60	100,00			0,00	
PROYECTO	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	1000	1000	100,00	1834	1834	100,00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	1333	1333	100,00			0,00	
												Julio-Septiembre	1333	1333	100,00			0,00	
												Octubre-Diciembre	1334	1334	100,00			0,00	
PROYECTO	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	150	150	100,00	172	172	100,00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	280	280	100,00			0,00	
												Julio-Septiembre	280	280	100,00			0,00	
												Octubre-Diciembre	290	290	100,00			0,00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2023



INDICADOR	RESUMEN NORMATIVO OBJETIVO	NOMBRE DEL INDIADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR			INDICADOR DE EFECTIVIDAD	META ANUAL	META SUPERADA	META ALCANZADA AL FECHADO	ACUMULADO	AVANCE TRIMESTRAL				ESTABILIDAD DE LA MODIFICACION DE META ANUAL Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
				PERIODO	INDICADOR	DE CAMBIOS						RESULTADO	NUMEROS	DESVIACION	RESULTADO			
Supervisión de mantenimiento de luminarias	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 Acumable	Enero-Marzo	30	600	5.00	0	600	0.00	
											Abril-Junio	30	600	5.00			0.00	
											Julio-Septiembre	30	600	5.00			0.00	
											Octubre-Diciembre	30	600	5.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:							



M.A.P. Josefine de la Luz Ureña Tuz
 Directora General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos