



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO			
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E02 Programa de Rehabilitación, Modernización y Servicio del Alumbrado Público en el Municipio								FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL						3ER TRIMESTRE			
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		EJE 1 Ayuntamiento Eficiente para Avanzar								FUNCION	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD									
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos								SUBFUNCION	2.2.4 Alumbrado Público									
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR						ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO				
FIN	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 Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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	
												Enero-Diciembre	40	40	100.00				0.00	
PROPOSITO	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 Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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	
												Enero-Diciembre	85.01	N/A	85.01				0.00	
COMPONENTE 1	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 Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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	
												Enero-Diciembre	5000	28143	17.77				0.00	
ACTIVIDAD 11	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 Acumulable	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	0	0.00		
												Julio-Septiembre	60	60	100.00	0	0	0.00		
												Octubre-Diciembre	60	60	100.00					0.00
ACTIVIDAD 12	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 Acumulable	Enero-Marzo	1000	1000	100.00	1834	1834	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	1333	1333	100.00	1849	1849	100.00		
												Julio-Septiembre	1333	1333	100.00	1959	1959	100.00		
												Octubre-Diciembre	1334	1334	100.00					0.00
ACTIVIDAD 13	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 Acumulable	Enero-Marzo	150	150	100.00	172	172	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	280	280	100.00	141	141	100.00		
												Julio-Septiembre	280	280	100.00	176	176	100.00		
												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



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	
ACTIVIDAD 14	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	2.84	No Acumulable	Enero-Marzo	30	600	5.00	0	600	0.00	
										Abril-Junio	30	600	5.00	18	600	3.00	
										Julio-Septiembre	30	600	5.00	46	1052	4.37	
										Octubre-Diciembre	30	600	5.00			0.00	
															Clave de autorización de la modificación de meta:		

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