



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	L02 Programa de rehabilitación, Modernización y Servicio del Alumbrado Público en el Municipio
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	EJE 1 Ayuntamiento Eficiente para Avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCION	2.2.4 Alumbrado Público

PERIODO	1ER TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN									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	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumutable	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	
													Enero-Diciembre	40	40	100.00		40	0.00	
PROPOSITO	Las localidades del Municipio de Campeche cuentan con un servicio de alumbrado público eficiente	Porcentaje de lamparas y luminarias en funcionamiento	Es el porcentaje de lamparas y luminarias en funcionamiento, respecto al total de lamparas y luminarias que forman parte del servicio publico en el municipio o alcaldia.	Estratégico	Eficacia	Bianal	Porcentaje	Porcentaje	85.01	80.00	N/A	No Acumutable	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	
													Enero-Diciembre	80.00	N/A	80.00			0.00	
COMPONENTE 1	Alumbrado público rehabilitado	Porcentaje de luminarias rehabilitadas	(Numero de luminarias rehabilitadas / Total de luminarias en el Municipio de Campeche)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	Porcentaje	17.77	17.77	N/A	No Acumutable	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	
													Enero-Diciembre	5000	28143	17.77			0.00	
ACTIVIDAD 1.1	Instalación y/o sustitución de postes de alumbrado público	Porcentaje de postes de alumbrado público instalados y/o sustituidos	(Número de postes de alumbrado público instalados y/o sustituidos / Número de postes de alumbrado público aprobados a instalar y/o sustituir)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	Porcentaje	100.00	100.00	N/A	No Acumutable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
													Enero-Junio	33	33	100.00			0.00	
													N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
													Julio-Diciembre	33	33	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 1.2	Rehabilitación de postes de alumbrado público	Porcentaje de postes rehabilitados	(Número de postes rehabilitados/ Numero de postes que requieren rehabilitación)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	Porcentaje	100.00	100.00	90.00	No Acumutable	Enero-Marzo	10	10	100.00	9	10	90.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
													Abril-Junio	10	10	100.00			0.00	
													Julio-Septiembre	10	10	100.00			0.00	
													Octubre-Diciembre	10	10	100.00			0.00	



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



Alcaldía de
Campeche
capital
anable

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	METODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO		PERIODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACTIVIDAD 1.3	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 Acumable	Enero-Marzo	1200	1200	100.00	1359	1359	100.00			
												Abril-Junio	1400	1400	100.00			0.00			
												Julio-Septiembre	1400	1400	100.00			0.00			
												Octubre-Diciembre	1000	1000	100.00			0.00			
												Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 1.4	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 Acumable	Enero-Marzo	200	200	100.00	77	77	100.00			
												Abril-Junio	300	300	100.00			0.00			
												Julio-Septiembre	300	300	100.00			0.00			
												Octubre-Diciembre	200	200	100.00			0.00			
												Clave de autorización de la modificación de meta:									
ACTIVIDAD 1.5	Supervisión de mantenimiento de luminarias	Porcentaje de luminarias apagadas	(Número de luminarias apagadas / Número de luminarias supervisadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	5.00	5.00	3.26	No Acumable	Enero-Marzo	30	600	5.00	27	828	3.26			
												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