



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



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						2DO TRIMESTRE			
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		EJE I 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)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO 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				
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	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 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	80.00	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	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	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	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	100.00	100.00	96.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	DE LOS 96 INSTALADOS 46 POSTES CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE ZONAS OSCURAS 2023, Y 50 CORRESPONDEN AL PROGRAMA "ILUMINANDO CAMPECHE" EL CUAL SE RIGE MEDIANTE EL CONTRATO BAJO EL ESQUEMA DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PLURIANUAL
												Enero-Junio	33	33	100.00	96	100	96.00		
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												Julio-Diciembre	33	33	100.00	0.00				
ACTIVIDAD 12	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	100.00	100.00	95.24	No Acumulable	Enero-Marzo	10	10	100.00	9	10	90.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	10	10	100.00	11	11	100.00		
												Julio-Septiembre	10	10	100.00	0.00				
												Octubre-Diciembre	10	10	100.00	0.00				
ACTIVIDAD 13	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	1200	1200	100.00	1359	1359	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	1400	1400	100.00	1352	1352	100.00		
												Julio-Septiembre	1400	1400	100.00	0.00				
												Octubre-Diciembre	1000	1000	100.00	0.00				



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



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 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 Acumulable	Enero-Marzo	200	200	100.00	77	77	100.00	
										Abril-Junio	300	300	100.00	113	113	100.00	
										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	3.41	No Acumulable	Enero-Marzo	30	600	5.00	27	828	3.26	
										Abril-Junio	30	600	5.00	27	755	3.58	
										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. Joseline de la Luz Ureña Tuz
 Directora General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos