



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



Campeche capital amable

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN PRINCIPAL DEL DATO							PERÍODO					
E07 Programa de Rehabilitación, Modernización y Servicio del Alumbrado Público en el Municipio										2. DESARROLLO SOCIAL							2DO TRIMESTRE					
EJE 1 Ayuntamiento Eficiente para Avanzar										2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD												
Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos										2.2.4 Alumbrado Público												
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO OBJETIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	INFORMACIÓN DE LA FUENTE DE DATOS				UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META REANUDADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA				AVANCE PRESUPUESTARIO				REGISTRACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y LOS PAÍSES DE LAS VARIACIONES	
				TIPO DE INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	EFICACIA	ANUAL	PERCENTAJE						PERÍODO	NÚMERO DE GR	DESEMBOLSOS	NÚMERO DE GR	DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS		
	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	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				
	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	80.00	N/A	No Acumutable	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				
	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	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				
	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 Acumutable	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 PRESTACIÓN 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			N/A	
												Julio-Diciembre	33	33	100.00			0.00				
	Rehabilitación de postes de alumbrado público	Porcentaje de postes rehabilitados	(Número de postes rehabilitados/ Número de postes que requieren rehabilitación)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	95.24	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		11	11	100.00			
												Julio-Septiembre	10	10	100.00			0.00				
												Octubre-Diciembre	10	10	100.00			0.00				
	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	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	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	INDICADOR							AVANCE ACUMULADO	ECONOMIZACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			INTERVENCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META RESPECTO A LAS CAUSAS DE LA VARIACIÓN
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO DE MEDICIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ACUMULADA AL PERÍODO	META ACUMULADA AL PERÍODO		PERÍODO	INDICADOR	CONTRIBUCIÓN	RESULTADO	PERÍODO	CONTRIBUCIÓN	RESULTADO	
ACTIVIDAD	Reparación de circuitos	Porcentaje de circuitos reparados	(Total de circuitos reparados / Total de circuitos reportados como dañados) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	77	77	100.00	0.00	0.00	0.00	
ACTIVIDAD	Supervisión de mantenimiento de luminarias	Porcentaje de luminarias apagadas	(Número de luminarias apagadas / Número de luminarias supervisadas) x 100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	5.00	5.00	3.41	27	828	5.00	0.00	0.00	0.00	


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