



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO								PERÍODO		3ER TRIMESTRE						
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E02 Programa de Rehabilitación, Modernización y Servicio del Alumbrado Público en el Municipio								FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL									
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		EE I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar								FUNCIÓN	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD									
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección General de Infraestructura y Servicios Ciudadanos								SUBFUNCIÓN	2.2.4 Alumbrado Público									
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 CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	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	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	Clave de autorización de la modificación de meta:	
PROPÓSITO	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 Acumulable	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		
												Enero-Diciembre	80.00	N/A	80.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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	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	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
												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	Clave de autorización de la modificación de meta:	
ACTIVIDAD 1.2	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	608.00	No Acumulable	Enero-Marzo	10	10	100.00	9	10	90.00		
												Abril-Junio	10	10	100.00	11	11	100.00		
												Julio-Septiembre	10	10	100.00	4	10	40.00		
												Octubre-Diciembre	10	10	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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	182.11	No Acumulable	Enero-Marzo	1200	1200	100.00	1359	1359	100.00		
												Abril-Junio	1400	1400	100.00	1352	1352	100.00		
												Julio-Septiembre	1400	1400	100.00	1600	1600	100.00		
												Octubre-Diciembre	1000	1000	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	



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 CALCULO	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 Acumutable	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	303	303	100.00	
												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	3.49	No Acumutable	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	37	1021	3.62	
												Octubre-Diciembre	30	600	5.00		0.00		
												Clave de autorización de la modificación de meta:							

Lic. Francisco José Balán Quijano
Director de Servicios Públicos