



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO												PERÍODO	3ER TRIMESTRE				
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E02 Programa de Rehabilitación y Mantenimiento del Alumbrado Público en el Municipio										FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL								
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027:		I. Progreso Sostenible para un Municipio Amable										FUNCIÓN	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD								
DIRECCIÓN:		Dirección de Servicios Públicos										SUBFUNCIÓN	2.2.4 Alumbrado Público								
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN								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	Quinquenal	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumutable	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	39	39	100.00			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	80.00	80.00	0.00	No Acumutable	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	N/A	80.00		N/A	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
COMPONENTE 1	Mantenimiento del parque lumínico realizado	Tasa de variación de luminarias con mantenimiento	(Numero de luminarias con mantenimiento en el año t / Número de luminarias con mantenimiento en el año t-1)-1)x100)	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	-32.21	-32.21	0.00	No Acumutable	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	4800	7081	-32.21			Clave de autorización de la modificación de meta:			
ACTIVIDAD 1.1	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	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	10	10	100.00	42	42	100.00			
												Abril-Junio	10	10	100.00	0	0	0.00			
												Julio-Septiembre	10	10	100.00	0	0	0.00			
												Octubre-Diciembre	10	10	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
ACTIVIDAD 1.2	Mantenimiento de luminarias	Porcentaje de mantenimiento de luminarias realizado	(Número de luminarias con mantenimiento realizado / Número total de luminarias que requieren mantenimiento reportadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	1200	1200	100.00	1356	1356	100.00			
												Abril-Junio	1200	1200	100.00	1831	1831	100.00			
												Julio-Septiembre	1200	1200	100.00	1900	1900	100.00			
												Octubre-Diciembre	1200	1200	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
ACTIVIDAD 1.3	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	123	123	100.00			
												Abril-Junio	200	200	100.00	182	182	100.00			
												Julio-Septiembre	200	200	100.00	156	156	100.00			
												Octubre-Diciembre	200	200	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2025



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	Visitas de Supervisión de luminarias	Porcentaje de visitas de supervisiones realizadas	(Número de visitas de supervisiones realizadas / Número de visitas de supervisiones programadas)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	960	960	100.00	960	960	100.00		
												Abril-Junio	960	960	100.00	960	960	100.00		
												Julio-Septiembre	960	960	100.00	960	960	100.00		
												Octubre-Diciembre	960	960	100.00		960	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	

Lic. Francisco José Balán Quijano
Director de Servicios Públicos