



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E02 Programa de Rehabilitación y Mantenimiento del Alumbrado Público en el Municipio
SE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027	1 Progreso Sostenible para un Municipio Amable
DIRECCIÓN	Dirección de Servicios Públicos

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

PERIODO	3ER TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO GOBIERNO	INDICADOR								ACTUALIZABLE	PROYECTACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			SUSTITUCIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CARGA DE LAS VARIACIONES			
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODOS DE CÁLCULO	TIPO/DIMENSIÓN/RECURRENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NÚMERO DE OBS	DESEMPEÑO ACUMULADO	RESULTADO	NÚMERO DE OBS	DESEMPEÑO ACUMULADO	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 Acumulable	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	39	39	100.00			0.00			
PROYECTO	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 Acumulable	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	N/A	80.00		N/A	0.00			
COMPONENTE	Mantenimiento del parque lumínico realizado	Tasa de variación de luminarias con mantenimiento	(Número de luminarias con mantenimiento en el año t / Número de luminarias con mantenimiento en el año t-1)-(x100)	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	-32.21	-32.21	0.00	No Acumulable	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	4800	7081	-32.21			0.00			
ACTIVIDAD 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 Acumulable	Enero-Marzo	10	10	100.00	42	42	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												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			
ACTIVIDAD 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 Acumulable	Enero-Marzo	1200	1200	100.00	1356	1356	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												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			
ACTIVIDAD 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 Acumulable	Enero-Marzo	200	200	100.00	123	123	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:		
												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			



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



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADORES							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-DIMENSION/IN-CUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO		PERÍODO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
ACUMULABLE	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 Batán Quijano
Director de Servicios Públicos