H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027

AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO FISCAL 2025

ALCALDÍA DE CAMPECHE
AMABLE • CERCANA • IMPARABLE

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	2.2.4 Alumbrado Público

PERÍODO	2DO TRIMESTRE

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	Quinquenal	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	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	39	39	**100.00**			**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	80.00	80.00	0.00	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	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 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	4800	7081	**-32.21**			**0.00**	**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/ Numero 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**	
												Abril-Junio	10	10	**100.00**	0	0	**0.00**	
												Julio-Septiembre	10	10	**100.00**			**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 Acumulable	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**			**0.00**	
												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 Acumulable	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**			**0.00**	
												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	**0.00**	
												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