



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2026



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO							PERIODO			
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E02 Programa de Rehabilitación y Mantenimiento del Alumbrado Público en el Municipio								FINALIDAD		2. DESARROLLO SOCIAL					PERIODO	2DO TRIMESTRE		
DE DEL FUND MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL		I. Progreso Sostenible para un Municipio Amable								FUNCION		22. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD								
DIRECCIONAL		Dirección de Servicios Públicos								SUBFUNCIÓN		224 Alumbrado Público								
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	MEDICIÓN			UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	ACUMULABLE	EJECUCIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
				TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Estrategia	Eficacia						Periodo	Periodo	Periodo	Periodo	Periodo	Periodo	Periodo		Periodo
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 Acumable	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			0.00		
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 Acumable	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		
OBJETIVO II	Mantenimiento del parque lumínico realizado	Tasa de variación de luminarias con mantenimiento	(Número de luminarias con mantenimiento en el año i / Número de luminarias con mantenimiento en el año i-1)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	-1.34	-1.34	0.00	No Acumable	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	11514	11670	-1.34			0.00		
ACTIVIDAD I	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 Acumable	Enero-Marzo	2878	2878	100.00	1623	1623	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	2878	2878	100.00	1548	1548	100.00		
												Julio-Septiembre	2880	2880	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	2878	2878	100.00			0.00		
ACTIVIDAD II	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 Acumable	Enero-Marzo	150	150	100.00	80	80	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	150	150	100.00	68	68	100.00		
												Julio-Septiembre	150	150	100.00			0.00		
												Octubre-Diciembre	150	150	100.00			0.00		
ACTIVIDAD III	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 Acumable	Enero-Marzo	24	24	100.00	24	24	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Abril-Junio	24	24	100.00	24	24	100.00		
												Julio-Septiembre	24	24	100.00		24	0.00		
												Octubre-Diciembre	24	24	100.00		24	0.00		

C. José Manuel Rivera Arroyo
Director de Servicios Públicos