



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E320000 Programa de Rehabilitación y Modernización del Alumbrado Público en el Municipio
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	3.1 Servicios públicos sostenibles

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos
-----------------------	---------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
Fin	Contribuir a un Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad mediante un servicio de alumbrado público eficiente	Índice de las Ciudades Prósperas (CPI)	El CPI articula diferentes niveles de información sectorial en 6 dimensiones, 22 subdimensiones y 40 indicadores que aglutinan los temas de mayor impacto en el desarrollo de las ciudades.	Estratégico / Eficacia / Trienal	Índice	52.05	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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	52.05	N/A	52.05	Enero-Diciembre		N/A	0.00		
Propósito	La población del Municipio de Campeche cuentan con servicio de alumbrado público eficiente	Tasa de variación de población beneficiada con rehabilitación e instalación de luminarias	[(Número de personas beneficiadas con rehabilitación e instalación de luminarias en el año t) / Número de personas beneficiadas con rehabilitación e instalación de luminarias en el año (t-1)]x100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	29.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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	240000	185040	29.70	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Componente	Alumbrado público rehabilitado y modernizado	Porcentaje de luminarias rehabilitadas y modernizadas	(Número de luminarias rehabilitadas y modernizadas / Total de luminarias en el Municipio de Campeche)x100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	42.64	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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	12000	28143	42.64	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	Equipamiento y capacitación de brigadas para reparar instalaciones eléctricas	Porcentaje de brigadas equipadas y capacitadas	(Número de brigadas equipadas y capacitadas / Número total de brigadas)x100	Gestión / Eficacia / Semestral	Porcentaje	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Enero-Junio	10	10	100.00	Enero-Junio	0	10	0.00		
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							Julio-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		
Actividad	Atención de la demanda de rehabilitación de luminarias	Porcentaje de solicitudes de rehabilitación de luminarias atendidas	(Número de solicitudes de rehabilitación de luminarias atendidas / Número de solicitudes de rehabilitación de luminarias recibidas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2000	2000	100.00	Enero-Marzo	1318	1318	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	3000	3000	100.00	Enero-Junio	3103	3103	100.00		
							Julio-Septiembre	3000	3000	100.00	Enero-Septiembre	5060	5060	100.00		
							Octubre-Diciembre	3000	3000	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



COMUNIDAD ALTERNATIVA
FORTALEZA

CLAVE Y TÍTULO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E320000 Programa de Rehabilitación y Modernización del Alumbrado Público en el Municipio
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	III. Municipio con infraestructura y servicios públicos de calidad
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	3.1 Servicios públicos sostenibles

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos
-----------------------	---------------------------------

NIVEL	REGIMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO		
Actividad	Atención de la demanda de instalación de luminarias	Porcentaje de solicitudes de instalación de luminarias atendidas	(Número de solicitudes de instalación de luminarias atendidas / Número de solicitudes de instalación de luminarias recibidas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	100	100	100.00	Enero-Marzo	484	484	100.00		
							Abril-Junio	300	300	100.00	Enero-Junio	525	525	100.00		
							Julio-Septiembre	300	300	100.00	Enero-Septiembre	608	608	100.00		
							Octubre-Diciembre	144	144	100.00	Enero-Diciembre					
														META MODIFICADA:		
														CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Actividad	Reparación de circuitos apagados	Porcentaje de circuitos reparados	[(Total de circuitos reparados / Total de circuitos apagados) x 100]	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	150	150	100.00	Enero-Marzo	253	253	100.00		
							Abril-Junio	300	300	100.00	Enero-Junio	635	635	100.00		
							Julio-Septiembre	300	300	100.00	Enero-Septiembre	1061	1061	100.00		
							Octubre-Diciembre	280	250	100.00	Enero-Diciembre					
														META MODIFICADA:		
														CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		

Reporte

ING. Máximo Fátvio Segovia Ramírez
Director de Servicios Públicos.