



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
SUB-EJE 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
SUBFUNCION	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	MÉTODO DE CÁLCULO	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	META MODIFICADA:	
							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	52.05	N/A	52.05		
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)-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:	
							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	152762	145806	4.77		
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:	
							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	8719	28143	30.98		
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	META MODIFICADA:		
							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	10	10			100.00
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:	
							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	7028	7028	100.00		



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



Campeche es nuestra
FORTALEZA

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
SUBFUNCION:	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	MÉTODO DE CÁLCULO	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		
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)x100	Gestión /Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	100	100	100.00	Enero-Marzo	484	484	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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	1691	1691	100.00	
Actividad	Reparación de circuitos apagados	Porcentaje de circuitos reparados	(Total de circuitos reparados / Total de circuitos apagados)x100	Gestión /Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	150	150	100.00	Enero-Marzo	253	253	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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	250	250	100.00	Enero-Diciembre	1459	1459	100.00	


 Reportó
ING. Máximo Falvio Segovia Ramírez
 Director de Servicios Públicos.