



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 DE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPU- EJERCICIO FISCAL 2021



FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E321000 Programa de Rehabilitación, Modernización y Servicios del Alumbrado Público en el Municipio
SUB DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	III Municipio con Infraestructura y servicios públicos de calidad
CUENTA DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	31 Servicios públicos sostenibles

CLASIFICACIÓN PERSONAL DEL GASTO	
PROGRAMA	2 DESARROLLO SOCIAL
PROYECTO	22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
ACTIVIDAD	224 Alumbrado Público

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO (SENSIBILIDAD / FRECUENCIA DE MEDICIÓN)	UNIDAD DE MEDICIÓN	META ANUAL	PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL				AVANCE DE METAS ANUNCIADAS				DISTRIBUCIÓN DE LA APROPRIACIÓN DE LA META DEL AÑO Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES
							PERÍODO QUE ABARCA	INDICADOR	CONTRIBUCIÓN	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA A EL VALOR ANUNCIADO	PLANEACIÓN PRESUPUESTAL	DESEMPEÑO PRESUPUESTAL	VALOR	
PI	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 agrupan los temas de mayor impacto en el desarrollo de las ciudades	Estratégico / Eficacia / Trimestral	Índice	52.05	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	
Programa	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)] x 100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	47.7	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	94800	108408	-43.74	Enero-Diciembre			0.00%	
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) x 100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	28.07	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	7900	28143	28.07	Enero-Diciembre			0.00%	
Actividad 1.1	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) x 100	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			0.00%	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							Julio-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			0.00%	
Actividad 1.2	Rehabilitación de luminarias	Porcentaje de rehabilitación de luminarias pagadas	(Número de luminarias pagadas rehabilitadas / Número total de luminarias pagadas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1750	1750	100.00	Enero-Marzo	1948	1948	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	1750	1750	100.00	Enero-Junio			0.00%	
							Julio-Septiembre	1750	1750	100.00	Enero-Septiembre			0.00%	
							Octubre-Diciembre	1750	1750	100.00	Enero-Diciembre			0.00%	
Actividad 1.3	Instalación de luminarias	Porcentaje de instalación de luminarias	(Número de luminarias instaladas / Número de luminarias programadas e instaladas) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			0.00%	
							Julio-Septiembre	450	450	100.00	Enero-Septiembre			0.00%	
							Octubre-Diciembre	450	450	100.00	Enero-Diciembre			0.00%	
Actividad 1.4	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	305	305	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	300	300	100.00	Enero-Junio			0.00%	
							Julio-Septiembre	300	300	100.00	Enero-Septiembre			0.00%	
							Octubre-Diciembre	250	250	100.00	Enero-Diciembre			0.00%	

[Handwritten Signature]

Reporte