



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E321000 Programa de Rehabilitación, Modernización y Servicios 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 CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / 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: 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		
							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 venación 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	-43.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se lograron cobrar las luminarias esperadas como consecuencia de incrementos de precio en las luminarias programadas a instalarse. 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		
							Enero-Diciembre	94800	168498	-43.74	Enero-Diciembre	70290	152762		-53.99
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	28.07	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El municipio de campeche, derivado de la pandemia de covid-19 que el país comenzó a tomar medidas para prevención y atención con la finalidad de mitigar la propagación del mismo, por ello, con fecha 18 de marzo de 2020, el comité de salud del municipio de campeche, en su primera sesión extraordinaria, aprobó y expidió el acuerdo número 01, por el que se establecieron acciones preventivas y correctivas necesarias, a fin de evitar la concurrencia de personas en lugares públicos derivados de la contingencia sanitaria, evitando la asistencia de los trabajadores a centros de trabajo con lo que conlleva a una reducción de personal y por ende una reducción en la ejecución de los trabajos programados. 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		
							Enero-Diciembre	7900	28143	28.07	Enero-Diciembre	5685	28143		20.20



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E321000 Programa de Rehabilitación, Modernización y Servicios 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 CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / 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
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)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	10	10	100.00	
							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 1.2	Rehabilitación de luminarias	Porcentaje de rehabilitación de luminarias apagadas	(Número de luminarias apagadas rehabilitadas / Número total de luminarias apagadas)x100	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	3109	3109	100.00	
							Julio-Septiembre	1750	1750	100.00	Enero-Septiembre	3903	3903	100.00	
							Octubre-Diciembre	1750	1750	100.00	Enero-Diciembre	4984	4984	100.00	
Actividad 1.3	Instalación de luminarias	Porcentaje de instalación de luminarias	(Número de luminarias instaladas / Número de luminarias programadas a instalar)x100	Gestión /Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	LA MODIFICACION SE DEBIO A QUE LA COTIZACION RECIBIDA EN EL MES DE ENERO CON EL PRESUPUESTO DABA PARA COMPRA DE LUMINARIAS PARA INSTALAR, ASI MISMO LA COMPRA SE HIZO EN EL MES DE OCTUBRE. ESTO OCASIONA QUE DEBIDO A LA INE META MODIFICADA: 77.89% CLAVE DE AUTORIZACIÓN: MM0192021
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
							Julio-Septiembre	450	450	100.00	Enero-Septiembre	0	450	0.00	
							Octubre-Diciembre	450	450	100.00	Enero-Diciembre	701	900	77.89	
Actividad 1.4	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	306	306	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	300	300	100.00	Enero-Junio	682	682	100.00	
							Julio-Septiembre	300	300	100.00	Enero-Septiembre	1055	1055	100.00	
							Octubre-Diciembre	250	250	100.00	Enero-Diciembre	1344	1344	100.00	

Reportó

ING. Máximo Segovia Ramírez
Director de Servicios Públicos.