



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
FUNCIÓN:	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN:	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 Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES				
		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 reflejan 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		N/A	0.00			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Propósito	La población del Municipio de Campeche cuenta 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	-43.7	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	94800	168498	-43.74	Enero-Diciembre			#DIV/0!			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	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	7900	28143	28.07	Enero-Diciembre			#DIV/0!			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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:			
							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			#DIV/0!			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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:			
							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			#DIV/0!			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	En espera de liberación de recursos para la realización de esta actividad.			
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00				
							Julio-Septiembre	450	450	100.00	Enero-Septiembre	0	450	0.00			META MODIFICADA:	
							Octubre-Diciembre	450	450	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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:			
							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			#DIV/0!			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

3er trim. MERCADOS (6481) (6526) revisado



**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		UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Servicios Públicos
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL		
FINANCIACIÓN	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		
SUBFINANCIACIÓN	2.2.4 Alumbrado Público		

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NÚMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	REINTEGRADOR ACUMULADO	

Reportó