



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E101000 Programa de Transporte Urbano Municipal
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:	I. Ayuntamiento eficiente para avanzar
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Servicios Públicos

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2. DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN	2.2.6 Servicios Comunes

PERIODO	1ER TRIMESTRE
---------	---------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR									ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
FIN	Contribuir a mejorar la eficiencia de la prestación de los servicios públicos mediante el servicio de transporte público eficiente, de las rutas concesionadas, para la población de las comunidades y colonias.	Minutos promedio por recorrido de transporte público en comunidades.	Sumatoria de minutos del recorrido / Número de recorridos	Estratégico	Eficiencia	Anual	Minuto	120	120	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
		Enero-Diciembre	960	8	120.00			0.00											
FIN		Minutos promedio por recorrido de transporte público en ruta circuito.	Sumatoria de minutos del recorrido / Número de recorridos.	Estratégico	Eficiencia	Anual	Minuto	68	68	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
		Enero-Diciembre	884	13	68.00			0.00											
PROPOSITO	La población de las comunidades y colonias de las rutas concesionadas por el Instituto Estatal de Transporte cuentan con un servicio de transporte público eficiente	Porcentaje de rutas de transporte público operadas	(Número de rutas de transporte público operadas / Número de rutas de transporte público concesionadas)x100	Estratégico	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
		Enero-Diciembre	4	4	100.00			0.00											
COMPONENTE 1	Servicio de transporte público brindado	Porcentaje de unidades de transporte público operando	(Número de unidades de transporte público operando / Número de unidades de transporte público programados a operar)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
		Enero-Diciembre	4	4	100.00		4	0.00											
COMPONENTE 2	Servicio de mantenimiento y reparación de unidades de transporte público brindado	Porcentaje de Unidades de Transporte Público con mantenimiento y reparación	(Número de Unidades de Transporte públicos a los cuales se realizó mantenimiento y reparación / Total de Unidades de transporte público)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
		Enero-Diciembre	5	5	100.00			0.00											



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR									ACUMULABLE	PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
COMPONENTE 3	Servicio de transporte brindado a los empleados de servicios públicos	Porcentaje de unidades que brindan el traslado de empleados	(Número de unidades de transporte que brindan el traslado de empleados / Número de unidades de transporte que brindan el traslado de empleados programados)x100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
												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	1	1	100.00		1	0.00	
ACTIVIDAD 1.1	Capacitación de operadores de transporte público	Porcentaje de Capacitación de operadores	(Número de operadores de transporte público capacitados / Número total de operadores de transporte público)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	Acumulable	Enero-Marzo	4	14	28.57	0	14	0.00	La capacitación se reprograma para el segundo trimestre.
												Enero-Junio	8	14	57.14			0.00	
												Enero-Septiembre	12	14	85.71			0.00	
												Enero-Diciembre	14	14	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 1.2	Arrendamiento de unidades de transporte público	Porcentaje de unidades de transporte público arrendadas	(Número de unidades de transporte público arrendadas / Número de unidades de transporte público programadas a arrendar)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	4	4	100.00	4	4	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	0	0	0.00		0	0.00	
												Julio-Septiembre	0	0	0.00		0	0.00	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00		0	0.00	
ACTIVIDAD 1.3	Equipamiento de tecnología (GPS, Wifi, Camaras de Seguridad) a las unidades de transporte público	Porcentaje de unidades de transporte público equipadas	(Número de unidades de transporte público equipadas / Número de unidades de transporte público programadas a equipar)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	0	0	0.00		0		0.00
												N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A
												Julio-Diciembre	4	4	100.00		4		0.00
ACTIVIDAD 1.4	Instalación de ánforas de cobro a las unidades de transporte público	Porcentaje de ánforas de cobro instaladas en las unidades de transporte público	(Número de ánforas de cobro instaladas en las unidades de transporte público / Número de ánforas de cobro programadas a instalar en las unidades de transporte público)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:	
												Enero-Junio	0	0	0.00		0		0.00
												N/A	N/A	N/A	N/A		N/A		N/A
												Julio-Diciembre	4	4	100.00		4		0.00
ACTIVIDAD 2.1	Realización de mantenimientos preventivos a las Unidades de Transporte Público	Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados	(Número de mantenimientos preventivos realizados a las unidades propias / Número de mantenimientos preventivos requeridos a realizar a las unidades propias)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo	5	5	100.00	0	0	0.00	No se requirieron mantenimientos preventivos en este trimestre que se reporta.
												Abril-Junio	10	10	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	5	5	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	5	5	100.00			0.00	
ACTIVIDAD 2.2	Realización de mantenimientos correctivos a las Unidades de Transporte Público	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	(Número de mantenimientos correctivos realizados / Número de mantenimientos correctivos requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo	60	60	100.00	5	5	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	60	60	100.00			0.00	
												Julio-Septiembre	60	60	100.00			0.00	
												Octubre-Diciembre	60	60	100.00			0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2022



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR									ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE TRIMESTRAL			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	PERÍODO	NUMERADOR		DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO		
ACTIVIDAD 3.1	Realización de traslados de los empleados de servicios publicos	Porcentaje de traslados realizados	(Número de traslados realizados/Número de traslados requeridos)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumutable	Enero-Marzo	432	432	100.00	33	33	100.00		
										Abril-Junio	432	432	100.00			0.00		
										Julio-Septiembre	432	432	100.00			0.00		
										Octubre-Diciembre	432	432	100.00			0.00		
																Clave de autorización de la modificación de meta:		

Ing. Máximo Flavio Segovia Ramírez
 Director de Servicios Públicos