



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



DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO										CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO							PERÍODO			
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E101000 Programa de Transporte Urbano Municipal								FINALIDAD		3. DESARROLLO ECONÓMICO					3ER TRIMESTRE			
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024:		Eje I Ayuntamiento Eficiente para Avanzar								FUNCION		3.5. TRANSPORTE								
UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Dirección de Servicios Públicos								SUBFUNCION		3.5.1 Transporte por Carretera								
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	INDICADOR								ACUMULABLE	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE TRIMESTRAL				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICION	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	120.00	120.00	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	960	8	120.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
		Minutos promedio por recorrido de transporte público en ruta circuito.	Sumatoria de minutos del recorrido / Número de recorridos.	Estratégico	Eficiencia	Anual	Minuto	68.00	68.00	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	884	13	68.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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	100.00	100.00	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	4	4	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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	100.00	100.00	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	4	4	100.00		4	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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	100.00	100.00	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	5	5	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	
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	100.00	100.00	N/A	No Acumulable	Enero-Diciembre	1	1	100.00		1	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:	



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				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSION/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERIODO	PERIODO		NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO			
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	100.00	100.00	6.67	Acumiable	Enero-Marzo	4	14	28.57	0	14	0.00	Al inicio de años se tenían 14 operadores mismos que fueron programados para ser capacitados, en este trimestre se reincorporaron 2 operadores, pero antes del curso de capacitación 1 de ellos renunció quedando en 15 operadores, los cuales fueron capacitados, razón por la cual se solicitará modificación de metas.
												Enero-Junio	8	14	57.14	15	15	100.00	
												Enero-Septiembre	12	14	85.71	1	15	6.67	
												Enero-Diciembre	14	14	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
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	100.00	100.00	300.00	No Acumiable	Enero-Marzo	4	4	100.00	4	4	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	0	0	0.00	4	0	0.00	
												Julio-Septiembre	0	0	0.00	4	0	0.00	
												Octubre-Diciembre	0	0	0.00		0	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
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	100.00	100.00	0.00	No Acumiable	N/A	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	0.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
												Julio-Diciembre	4	4	100.00		4	0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 1.4	Instalación de áncoras de cobro a las unidades de transporte público	Porcentaje de áncoras de cobro instaladas en las unidades de transporte público	(Número de áncoras de cobro instaladas en las unidades de transporte público / Número de áncoras de cobro programadas a instalar en las unidades de transporte público)x100	Gestión	Eficacia	Semestral	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	No Acumiable	N/A	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	0.00	
												N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
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	100.00	100.00	100.00	No Acumiable	Enero-Marzo	5	5	100.00	0	0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	10	10	100.00	3	3	100.00	
												Julio-Septiembre	5	5	100.00	4	4	100.00	
												Octubre-Diciembre	5	5	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
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	100.00	100.00	100.00	No Acumiable	Enero-Marzo	60	60	100.00	5	5	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	60	60	100.00	34	34	100.00	
												Julio-Septiembre	60	60	100.00	23	23	100.00	
												Octubre-Diciembre	60	60	100.00			0.00	
											Clave de autorización de la modificación de meta:								
ACTIVIDAD 3.1	Realización de traslados de los empleados de servicios públicos	Porcentaje de traslados realizados	(Número de traslados realizados/Número de traslados requeridos)x100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	No Acumiable	Enero-Marzo	432	432	100.00	33	33	100.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
												Abril-Junio	432	432	100.00	456	456	100.00	
												Julio-Septiembre	432	432	100.00	545	545	100.00	
												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