



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E314000 Programa de Transporte Urbano Municipal
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	II. Municipio con desarrollo económico, sostenible, integral y equitativo
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	2.6 Movilidad urbana eficiente e incluyente

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONOMICO
FUNCIÓN	3.5. TRANSPORTE
SUBFUNCIÓN	3.5.1 Transporte por Carretera

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Transporte Municipal
-------------------------------	-----------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL					
			NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	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 la movilidad urbana eficiente e incluyente mediante la mejora del servicio de transporte público municipal	Tiempo de traslado	Porcentaje de personas que llegan a la escuela o al trabajo en menos de 30 minutos	Estratégico / Eficiencia / Quinquenal	Porcentaje	0.76	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	N/A		
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	
							Enero-Diciembre	0.76	N/A	0.76	Enero-Diciembre		0.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Propósito	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	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	N/A		
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	
							Enero-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre		0.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Componente	Servicio de transporte público mejorado	Porcentaje de unidades de transporte público mejoradas	(Número de unidades de transporte público mejoradas / Número de unidades de transporte público operando)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	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	N/A		
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	
							Enero-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre		0.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
Componente	Paraderos de camiones rehabilitados e instalados	Porcentaje de paraderos instalados	(Número de paraderos instalados / Número de paraderos de camiones programados a instalar)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	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	N/A		
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	
		Porcentaje de paraderos rehabilitados	(Número de paraderos rehabilitados / Número de paraderos programados a rehabilitar)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	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	N/A		
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA:	
							Enero-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre		0.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E314000 Programa de Transporte Urbano Municipal
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	II. Municipio con desarrollo económico, sostenible, integral y equitativo
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	2.6 Movilidad urbana eficiente e incluyente

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONOMICO
FUNCIÓN	3.5. TRANSPORTE
SUBFUNCIÓN	3.5.1 Transporte por Carretera

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Transporte Municipal
-------------------------------	-----------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL					AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	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
Componente	Servicio de mantenimiento y reparación de unidades de transporte público brindado	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	Enero-Marzo	8	8	100.00	Enero-Marzo	0	8	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	16	16	100.00	Enero-Junio				
							Julio-Septiembre	16	16	100.00	Enero-Septiembre				
							Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre			0.00	
		Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	(Número de mantenimientos correctivos realizados / Número de mantenimientos correctivos requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	50	50	100.00	Enero-Marzo	35	35	100.00	
							Abril-Junio	90	90	100.00	Enero-Junio				
							Julio-Septiembre	140	140	100.00	Enero-Septiembre				
							Octubre-Diciembre	200	200	100.00	Enero-Diciembre				
Actividad	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	Enero-Marzo	5	20	25.00	Enero-Marzo	19	20	95.00	
							Enero-Junio	10	20	50.00	Enero-Junio				
							Enero-Septiembre	15	20	75.00	Enero-Septiembre				
							Enero-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre				
Actividad	Arrendamiento de unidades con aire acondicionado	Porcentaje de unidades con aire acondicionado arrendadas	(Número de unidades con aire acondicionado arrendadas / Número de unidades con aire acondicionado programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	8	8	100.00	Enero-Marzo	6	8	75.00	
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio				
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre				
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre				
Actividad	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 / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	8	8	100.00	Enero-Marzo	6	8	75.00	
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio				
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre				
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre				



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E314000 Programa de Transporte Urbano Municipal
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	II. Municipio con desarrollo económico, sostenible, integral y equitativo
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	2.6 Movilidad urbana eficiente e incluyente

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONOMICO
FUNCIÓN	3.5. TRANSPORTE
SUBFUNCIÓN	3.5.1 Transporte por Carretera

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Transporte Municipal
-------------------------------	-----------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL				
			NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	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
Actividad	Implementar una APP con ubicación, rutas y horarios actualizados de las unidades	Porcentaje de unidades en la APP	(Número de unidades en la APP / Número total de unidades)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	8	8	100.00	Enero-Marzo	6	8	75.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Enero-Junio	8	8	100.00	Enero-Junio				
							Enero-Septiembre	8	8	100.00	Enero-Septiembre				
							Enero-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre				
Actividad	Equipamiento de tecnología (Paneles solares, Wifi) en los paraderos instalados	Porcentaje de paraderos equipados	(Número de paraderos equipados con tecnología / Número de paraderos programados a equipar con tecnología)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	19	19	100.00	Enero-Marzo	8	19	42.11	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio				
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre				
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre				
Actividad	Mantenimiento de los paraderos instalados	Porcentaje de paraderos instalados con mantenimiento	(Número de paraderos instalados con mantenimiento / Número de paraderos instalados programados a realizar mantenimiento)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	0	3	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio				
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre				
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre				
Actividad	Rehabilitación y mantenimiento del área de taller y lavado	Porcentaje de rehabilitación y mantenimiento del área del taller	(Número de rehabilitaciones y mantenimientos realizados / Número de rehabilitaciones y mantenimientos programados)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	0	1	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio				
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre				
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre				
Actividad	Equipamiento de las áreas de hojalatería y pintura, mecánica, electricidad automotriz y lavado del taller	Porcentaje de áreas equipadas	(Número de áreas equipadas / Número de áreas programadas a equipar)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	0	2	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio				
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre				
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre				



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E314000 Programa de Transporte Urbano Municipal
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	II. Municipio con desarrollo económico, sostenible, integral y equitativo
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	2.6 Movilidad urbana eficiente e incluyente

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	3. DESARROLLO ECONOMICO
FUNCIÓN	3.5. TRANSPORTE
SUBFUNCIÓN	3.5.1 Transporte por Carretera

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Transporte Municipal
-------------------------------	-----------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
								PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO		DENOMINADOR ACUMULADO
Actividad	Brindar el servicio de mantenimiento y prevención a las unidades de las cooperativas a precio preferencial	Porcentaje de servicios de mantenimiento realizados a unidades de transporte público de las cooperativas	(Número de servicios de mantenimiento realizados a unidades de transporte público de las cooperativas / Número de servicios de mantenimiento a unidades de transporte público solicitados por las cooperativas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio				
							Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre				
							Octubre-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre				

Reportó

Lic. Rubén Ríos
Titular de la Dirección de Transporte Urbano Municipal