



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
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
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Transporte Municipal

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			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						Enero-Marzo	8	8	100.00	Enero-Marzo	6	8	75.00		
						Enero-Junio	8	8	100.00	Enero-Junio					
						Enero-Septiembre	8	8	100.00	Enero-Septiembre					
						Enero-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre					
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		
						Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio					
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre					
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre					
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		
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio					
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre					
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre					
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		
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio					
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre					
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre					
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		
						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
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
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
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Dirección de Transporte Municipal

Descripción de actividades	Porcentaje 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			Enero-Junio			META MODIFICADA:
						0	0	0.00	0	0	0.00	
Brindar el servicio de mantenimiento y prevención a las unidades de las cooperativas a precio preferencial						Abril-Junio			Enero-Junio			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						2	2	100.00				
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre			
						4	4	100.00				
Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre									
						4	4	100.00				

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic			
1000	14,163,465.18	3,256,556.56	3,531,832.19	3,051,734.04	4,323,342.39	3,008,355.53				3,008,355.53	21.24%	
2000	12,396,939.26	3,769,147.27	3,624,447.33	2,484,647.33	2,518,697.33	656,725.29				656,725.29	5%	
3000	6,561,051.95	1,669,775.83	1,494,523.50	1,867,924.46	1,528,828.16	772,638.09				772,638.09	12%	
5000	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0%	
Total:	33,136,456.39	8,710,479.66	8,650,803.02	7,404,305.83	8,370,867.88	4,437,718.91	0.00	0.00	0.00	4,437,718.91	13%	

Reportó

 Lic. Fabián Ricardo Cervera Cuevas
 Titular de la Dirección de Transporte Urbano Municipal