



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 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 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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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
							Enero-Diciembre	0.76	N/A	0.76	Enero-Diciembre			0.00		
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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	4	4	100.00	Enero-Diciembre			0.00		
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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	8	8	100.00	Enero-Diciembre			0.00		
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							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		
		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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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		
Porcentaje de mantenimientos preventivos	(Número de mantenimientos preventivos realizados a las unidades propias / Número de unidades)	Gestión / Eficacia / Anual	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	6	8	75.00				

Componente	Actividad	Indicador	Fórmula	Frecuencia	Eje	Trimestre			Eje			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						Julio-Septiembre	16	16	100.00	Enero-Septiembre	9			11	81.82
Servicio de mantenimiento y reparación de unidades de transporte público brindado	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	(Número de mantenimientos correctivos realizados / Número de mantenimientos requeridos)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre					
						Enero-Marzo	50	50	100.00	Enero-Marzo	35	35	100.00		
						Abril-Junio	90	90	100.00	Enero-Junio	80	80	100.00		
						Julio-Septiembre	140	140	100.00	Enero-Septiembre	118	118	100.00		
						Octubre-Diciembre	200	200	100.00	Enero-Diciembre					
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	19	20	95.00		
						Enero-Septiembre	15	20	75.00	Enero-Septiembre	19	20	95.00		
						Enero-Diciembre	20	20	100.00	Enero-Diciembre					
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	6	8	75.00		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	6	8	75.00		
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre					
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	6	8	75.00		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	7	8	87.50		
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre					
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	6	100.00		
						Enero-Junio	8	8	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00		
						Enero-Septiembre	8	8	100.00	Enero-Septiembre	7	7	100.00		
						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	8	25	32.00		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	8	25	32.00		
						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	0	3	0.00		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	3	0.00		
						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	0	2	0.00		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	2	0.00		
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre					
						Enero-Marzo	2	2	100.00	Enero-Marzo	0	2	0.00		

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	Abril-Junio			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:					
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	4	0.00					
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre								
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			Enero-Marzo			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:					
							Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	0	0	#1DIV/01					
							Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre	0	0	#1DIV/01					
							Octubre-Diciembre		4	100.00	Enero-Diciembre								

Reporte

Lic. Ricardo Barrios Cuevas
Titular de la Dirección de Transporte Urbano Municipal