



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
FUNCION	3.5. TRANSPORTE
SUBFUNCION	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		
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	
							Enero-Diciembre	0.76	N/A	0.76	Enero-Diciembre	0.76	N/A	0.76	
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	4	4	100.00	
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	7	7	100.00	
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	
							Enero-Diciembre	13	13	100.00	Enero-Diciembre	13	13	100.00	
	Paraderos de camiones rehabilitados e instalados	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	Derivado de una adecuación presupuestal, esta actividad no se realizó. 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	3	3	100.00	Enero-Diciembre	0	3	0.00	

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	6	8	75.00		
							Julio-Septiembre	16	16	100.00	Enero-Septiembre	9	11	81.82		
							Octubre-Diciembre	8	8	100.00	Enero-Diciembre	13	13	100.00		
		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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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	158	158	100.00		
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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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	19	20	95.00		
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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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	6	8	75.00		
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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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	7	8	87.50		
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	6	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							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	7	7	100.00		
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	8	25	32.00		
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	8	25	32.00		
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	13	25	52.00		
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	0	3	0.00		
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	3	0.00		
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	0	3	0.00		

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	Derivado de una adecuación presupuestal, nos fue notificado que el compromiso de "Rehabilitación y mantenimiento del área de taller y lavado" quedaba cancelado, siendo como prioridad para la Dirección contar con unidades en buenas condiciones para brindar el servicio de transporte público.		
							Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	2	0.00			
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	2	0.00		META MODIFICADA:	0%
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	0	1	0.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	MM0042020
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	Derivado de una adecuación presupuestal, nos fue notificado que el compromiso de "Equipamiento de las áreas de hojalatería y pintura, mecánica, electricidad automotriz y lavado del taller" quedaba cancelado, siendo como prioridad para la Dirección contar con unidades en buenas condiciones para brindar el servicio de transporte público.		
							Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	0	4	0.00			
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	4	0.00		META MODIFICADA:	0%
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	0	4	0.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	MM0042020
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	Derivado de una adecuación presupuestal, nos fue notificado que el compromiso de "Rehabilitación y mantenimiento del área de taller y lavado" quedaba cancelado, siendo como prioridad para la Dirección contar con unidades en buenas condiciones para brindar el servicio de transporte público.		
							Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00			
							Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00		META MODIFICADA:	0%
							Octubre-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre	0	0	0.00		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	MM0042020

Reportó



C.P. Omar Ferat Conde
Coordinador de la Dirección de Transporte Urbano Municipal