



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

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
PROGRAMACIÓN ANUAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS														
Tipo de Beneficiario	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			% de Avance Acumulado
				Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	
Usuario	283,025	1,500	1,500	780	720	750	470	1220	1200	780	1980	1680	1080	2760	2240	2690	4930	328.67%

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	INDICADOR			PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
			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		
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		
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		
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		
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		

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	
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	
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. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						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	0	1	0.00	
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. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	0	4	0.00	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	4	0.00	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	0	4	0.00	
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. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
						Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00	
						Octubre-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre	0	0	0.00	

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	3,008,356.53	2,978,620.19	2,833,277.23	2,892,555.08	11,712,808.03	82.70%	
2000	12,396,939.26	3,769,147.27	3,624,447.33	2,484,647.33	2,518,697.33	656,725.29	162,150.11	1,032,301.13	1,729,674.04	3,580,850.57	29%	
3000	6,561,051.95	1,669,775.83	1,494,523.50	1,867,924.46	1,528,828.16	772,638.09	636,887.83	1,221,351.75	1,060,628.48	3,691,506.15	56%	
5000	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
<b>Total:</b>	<b>33,136,456.39</b>	<b>8,710,479.66</b>	<b>8,650,803.02</b>	<b>7,404,305.83</b>	<b>8,370,867.88</b>	<b>4,437,718.91</b>	<b>3,777,658.13</b>	<b>5,086,930.11</b>	<b>5,682,857.60</b>	<b>18,985,164.75</b>	<b>57%</b>	

Reporto

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