



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
EJERCICIO FISCAL 2021



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E214000 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																		
Tipo de Beneficiario	PROGRAMACION ANUAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS														% de Avance Acumulado
	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			
				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													

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL			
	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO 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	
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	4	14	28.57						
						Enero-Junio	8	14	57.14						
						Enero-Septiembre	12	14	85.71						
						Enero-Diciembre	14	14	100.00						
													META MODIFICADA:		
														CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Arrendamiento de unidades de transporte público	Porcentaje de unidades de transporte público arrendadas	(Número de unidades de transporte público arrendadas / Número de unidades de transporte público programadas)x100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	4	4	100.00						
						Abril-Junio	0	0	0.00						
						Julio-Septiembre	0	0	0.00						
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00						
													META MODIFICADA:		
														CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Equipamiento de tecnología (GPS, Wll, 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	4	4	100.00						
						Abril-Junio	0	0	0.00						
						Julio-Septiembre	0	0	0.00						
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00						
													META MODIFICADA:		
														CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	80	Enero-Marzo	4	5	80.00						
						Abril-Junio	0	0	0.00						
						Julio-Septiembre	0	0	0.00						
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00						
													META MODIFICADA:		
														CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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						
						Abril-Junio	0	0	0.00						
						Julio-Septiembre	0	0	0.00						
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00						
													META MODIFICADA:		
														CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

*[Handwritten signatures and initials]*



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
EJERCICIO FISCAL 2021



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E214000 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													
Realización de mantenimientos preventivos a las Unidades de Transporte Público	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	7	7	100.00						
						Abril-Junio	7	7	100.00						
						Julio-Septiembre	7	7	100.00					META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	7	7	100.00					CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Realización de mantenimientos correctivos a las Unidades de Transporte Público	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						
						Abril-Junio	90	90	100.00						
						Julio-Septiembre	140	140	100.00					META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	200	200	100.00					CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

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	13,143,595.39	2,998,784.80	3,179,019.62	3,150,537.97	3,815,593.00							
2000	3,223,533.12	973,261.90	343,539.88	1,213,961.47	692,739.87							
3000	4,932,566.09	1,200,229.36	1,509,077.03	1,108,377.99	1,114,881.69							
5000	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>Total:</b>	<b>21,315,034.60</b>	<b>5,187,276.08</b>	<b>5,031,636.53</b>	<b>5,472,907.43</b>	<b>5,623,214.56</b>							

Lic. Román Rogelio Estrella González  
Titular de la Dirección de Transporte Urbano Municipal

C.P. Claudia Eusebia Cetina Cabrera  
Tesorero Municipal

Campeche en nuestra FORTALEZA  
H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
  
Lic. Claudia Aurora Campos Calvillo  
Titular de Planeación y Proyectos de Inversión Pública  
**UNIDAD DE PLANEACIÓN**