



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



FORTALEZA

| | |
|---|---|
| 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 |

| PROGRAMACIÓN ANUAL | | | | BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|--------------------|------------|----------------------------|--------|---------|--------|------------------|---------|--------|------------------|---------|--------|------------------|---------|--------|------------------|-----------------------|
| 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 | 700 | 650 | 1,350 | | | | | | | | | | 90.00% |

| ACTIVIDAD | NOMBRE DEL INDICADOR | MÉTODO DE CÁLCULO | TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL | | | AVANCE DE METAS ACUMULADAS | | | JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL | | | |
|---|---|---|---|------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------------|---|------------------------|
| | | | | | | PERÍODO QUE ABARCA | NUMERADOR | DENOMINADOR | VALOR | PERÍODO 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) x 100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 4 | 14 | 28.57 | Enero-Marzo | 0 | 14 | 0.00 | Esta actividad fue reprogramado para el tercer trimestre. | |
| | | | | | | Enero-Junio | 8 | 14 | 57.14 | Enero-Junio | | | 0.00 | | |
| | | | | | | Enero-Septiembre | 12 | 14 | 85.71 | Enero-Septiembre | | | 0.00 | | META MODIFICADA: |
| | | | | | | Enero-Diciembre | 14 | 14 | 100.00 | Enero-Diciembre | | | 0.00 | | 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) x 100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 4 | 4 | 100.00 | Enero-Marzo | 4 | 4 | 100.00 | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Junio | | | 0.00 | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Septiembre | | | 0.00 | | META MODIFICADA: |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Diciembre | | | 0.00 | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |
| Equipamiento de tecnología (GPS, WiFi, Cámaras 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) x 100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 4 | 4 | 100.00 | Enero-Marzo | 4 | 4 | 100.00 | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Junio | | | 0.00 | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Septiembre | | | 0.00 | | META MODIFICADA: |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Diciembre | | | 0.00 | | 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) x 100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 80 | Enero-Marzo | 4 | 5 | 80.00 | Enero-Marzo | 4 | 5 | 80.00 | | |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Junio | | | 0.00 | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Septiembre | | | 0.00 | | META MODIFICADA: |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Diciembre | | | 0.00 | | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: |



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 | | | | | | | | | | | | |
| 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) x 100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 3 | 3 | 100.00 | Enero-Marzo | 0 | 3 | 0.00 | Esta actividad será reprogramada para realizar en otro trimestre. |
| | | | | | | Abril-Junio | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Junio | | 0.00 | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Septiembre | | 0.00 | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 0 | 0 | 0.00 | Enero-Diciembre | | 0.00 | CLAVE DE AUTORIZACIÓN: | |
| 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) x 100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 7 | 7 | 100.00 | Enero-Marzo | 5 | 5 | 100.00 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 7 | 7 | 100.00 | Enero-Junio | | 0.00 | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 7 | 7 | 100.00 | Enero-Septiembre | | 0.00 | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 7 | 7 | 100.00 | Enero-Diciembre | | 0.00 | 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) x 100 | Gestión / Eficacia / Trimestral | Porcentaje | 100 | Enero-Marzo | 50 | 50 | 100.00 | Enero-Marzo | 45 | 45 | 100.00 | |
| | | | | | | Abril-Junio | 90 | 90 | 100.00 | Enero-Junio | | 0.00 | | |
| | | | | | | Julio-Septiembre | 140 | 140 | 100.00 | Enero-Septiembre | | 0.00 | META MODIFICADA: | |
| | | | | | | Octubre-Diciembre | 200 | 200 | 100.00 | Enero-Diciembre | | 0.00 | 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 | 13,143,935.39 | 2,996,784.80 | 3,179,019.62 | 3,150,537.97 | 3,815,593.00 | 2,761,050.15 | | | | 2,761,050.15 | 21.01% | |
| 2000 | 3,223,533.12 | 973,261.90 | 343,539.88 | 1,213,991.47 | 662,739.87 | 1,036,368.33 | | | | 1,036,368.33 | 32.15% | |
| 3000 | 4,932,566.09 | 1,200,229.38 | 1,509,077.03 | 1,108,377.99 | 1,114,861.69 | 649,565.88 | | | | 649,565.88 | 13.17% | |
| 5000 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00% | |
| Total: | 21,315,034.60 | 5,187,276.06 | 5,031,636.53 | 5,472,907.43 | 5,623,214.56 | 4,446,984.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,446,984.36 | 20.86% | |


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