



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
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 2019-2021	2.6 Movilidad urbana eficiente e incluyente

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
VALOR	3. DESARROLLO ECONOMICO
PLAZO	3.5. TRANSPORTE
SUBFUNCION	3.5.1 Transporte por Carretera

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Direccion de Transporte Municipal
-----------------------	-----------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	PROGRAMACION TRIMESTRAL	AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES								
				NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO									
NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	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 / Eficacia / Quinquenal	Porcentaje	0.76	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		
							Enero-Diciembre	0.76	N/A	0.76	Enero-Diciembre	N/A	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	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		
							Enero-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!			
Componente 1	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	80	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		
							Enero-Diciembre	4	5	80.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!			
Componente 2	Paraderos de camiones rehabilitados	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	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		
							Enero-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!			
Componente 3	Servicio de mantenimiento y reparación de unidades de transporte público brindado	Porcentaje de Unidades de Transporte Público con mantenimiento y reparación	(Número de Unidades de Transporte público a los cuales se realizó mantenimiento y reparación / Total de Unidades de transporte público)x100	Gestión / Eficacia / Anual	Porcentaje	100	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		
							Enero-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!			
Actividad 1.1	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-Marzo	0	14	0.00	Esta actividad fue reprogramada para el tercer trimestre. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Enero-Junio	8	14	57.14	Enero-Junio	0	14	0.00	
							Enero-Septiembre	12	14	85.71	Enero-Septiembre			0.00	
							Enero-Diciembre	14	14	100.00	Enero-Diciembre			0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2021



Campeche es nuestra
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

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			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSION / 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	
Actividad 1.2	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	Enero-Marzo	4	4	100.00		
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	4	4	100.00		
							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:
Actividad 1.3	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	4	4	100.00	Enero-Marzo	4	4	100.00		
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	4	4	100.00		
							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:
Actividad 1.4	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	Enero-Marzo	4	5	80.00	La unidad que no esta en la APP es la unidad propia de la Dirección de Transporte Municipal, no se tiene contemplada agregar a la aplicación.	
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	4	5	80.00		
							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:
Actividad 2.1	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	Esta actividad será reprogramada para realizar en otro trimestre.	
							Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	3	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:
Actividad 3.1	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	Enero-Marzo	5	5	100.00		
							Abril-Junio	7	7	100.00	Enero-Junio	5	5	100.00		
							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:
Actividad 3.2	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	Enero-Marzo	45	45	100.00		
							Abril-Junio	90	90	100.00	Enero-Junio	81	81	100.00		
							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:

Reportó


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