



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	E21400 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

PROGRAMACION ANUAL				BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA														
Tipo de Beneficiario	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Diciembre		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	750	700	1,450	800	780	1,680				112.67%

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA 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) x 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	4	14	28.57	Enero-Marzo	0	14	0.00	Se realizó el curso de capacitación a todos los operadores en el mismo periodo, con la finalidad de que todos los operadores cuenten con capacitación al mismo tiempo.
						Enero-Junio	8	14	57.14	Enero-Junio	0	14	0.00	
						Enero-Septiembre	12	14	85.71	Enero-Septiembre	14	14	100.00	META MODIFICADA:
						Enero-Diciembre	14	14	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!			CLAVE DE AUTORIZACION:
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	4	4	100.00	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	4	4	100.00	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!			CLAVE DE AUTORIZACION:
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	4	4	100.00	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	4	4	100.00	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!			CLAVE DE AUTORIZACION:
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	La unidad que no está en la APP es la unidad propia de la Dirección de Transporte Municipal, no se tiene contemplado agregar a la aplicación.
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	4	5	80.00	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	4	5	80.00	META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!			CLAVE DE AUTORIZACION:



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)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 el cuarto trimestre.	
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	3	0.00		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	3	0.00		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		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)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	5	5	100.00		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	7	7	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		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	Enero-Marzo	45	45	100.00	Los mantenimientos correctivos reportados son hasta la fecha 23 de Septiembre de 2021.	
						Abril-Junio	90	90	100.00	Enero-Junio	81	81	100.00		
						Julio-Septiembre	140	140	100.00	Enero-Septiembre	115	115	100.00		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	200	200	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		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	2,998,784.00	3,179,019.62	3,150,537.97	3,815,593.00	2,761,050.15	3,324,196.91	2,523,911.33		8,609,158.39	65.50%	
2000	3,223,533.12	973,261.90	343,539.88	1,213,991.47	692,738.87	1,036,368.33	1,038,867.71	1,248,010.29		3,323,276.33	103.09%	
3000	4,502,565.09	1,200,229.38	1,509,077.03	1,108,377.99	1,114,881.69	649,565.88	663,129.85	756,125.10		2,068,820.83	41.94%	
5000	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,001.12	0.00		15,001.12	100.01%	
Total:	21,915,034.60	5,187,278.08	5,024,936.53	5,472,897.43	5,823,214.56	4,446,984.38	5,041,225.59	4,528,046.72	0.00	14,016,256.87	65.78%	


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