

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 1 de 4  
Fecha de Impresión 14/10/2019  
PRORREP367

603-OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10018/E3M72 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Ofrecer un sistema de transporte público de pasajeros que satisfaga la necesidad de los usuarios regulares, mediante una ruta troncal que cruza la ciudad del norte a sur en un trayecto de 20.4 km por sentido en un lapso de tiempo de una hora.	OBJETIVO	Usuarios regulares de transporte público	53,782	55,976	109,758
	REFERENCIA	Usuarios regulares de transporte público	215,124	223,906	439,030
	POTENCIAL	Usuarios regulares de transporte público	107,563	111,953	219,516
	POTENSADA	Usuarios regulares de transporte público	53,782	55,976	109,758
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	228,998,317	228,998,317		228,998,317	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo
Eje	N4	México Próspero	2013-2018
Tema	09	Infraestructura de transporte y logística	
Subtema	00	Infraestructura de transporte y logística	
Objetivo	001	Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.	
Estrategia			
Línea de Acción			

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo
Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	2017-2021
Tema	--		
Subtema	--		
Objetivo	11	Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté supeditado al transporte colectivo urbano; además de plantearse la integración de sistemas no motorizados, que priorice al peatón y contribuya al desarrollo social y económico de la población.	
Estrategia	05	Concretar acciones y proyectos de desarrollo innovador e intervenciones urbanas regionales básicas para brindar un servicio de transporte público social, eficiente y moderno.	
Línea de Acción			

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110119	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	57.53	131,736,292	131,736,292	0	131,736,292
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	42.47	97,262,025	97,262,025	0	97,262,025

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 2 de 4  
Fecha de Impresión 14/10/2019  
PROGRESO

603-OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10019/E36412 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
FIN	Contribuir a mejorar la movilidad urbana en la ciudad de Chihuahua mediante la cartaza brindada en la programación de traslado de usuarios del transporte público urbano	Porcentaje de usuarios atendidos por el transporte público	VARIACION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((UR/UR_1)-1)*100$ UR = Usuarios atendidos en el año actual UR_1 = Usuarios atendidos en el año inmediato anterior	Usuarios	554,560	42,671		328,866	-41.06	http://otch.com.mx	La población utiliza el sistema de transporte público urbano de la ruta troncal 1
PROPOSITO	Los usuarios regulares de transporte público mejoran sus necesidades de traslado.	Porcentaje de viajes realizados	PORCENTUAL	GESTION	$(VR/VP)*100$ VR = Viajes realizados VP = Viajes programados	Viajes	112,020	8,710		68,711	61.34	Registro interno de programación de salidas	Las manifestaciones y/o protestas ciudadanas respetan el carril confinado
Componente C01	Puntualidad de traslado otorgada	Porcentaje de viajes puntuales	PORCENTUAL	GESTION	$(UT/VR)*100$ UT = Viajes que llegan a tiempo VR = Viajes realizados	Viajes	103,036	7,690	91.98	58,813	52.50	Registro interno de supervisión	Las manifestaciones y/o protestas respetan el carril confinado
Componente C02	Unidades de transporte mejoradas	Porcentaje de unidades mejoradas	PORCENTUAL	GESTION	$(UM/TU)*100$ UM = Unidades mejoradas TU = Total de unidades	Unidades	82	7		56	68.29	http://otch.com.mx	Los usuarios hacen buen uso del transporte
Componente C03	Personal capacitado	Porcentaje de personal capacitado	PORCENTUAL	GESTION	$(PC/TP)*100$ PC = Personal capacitado TP = Total de personal	Personal	230	11		164	71.30	http://otch.com.mx	El personal asiste a las capacitaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 3 de 4  
Fecha de Impresión 14/10/2019  
FRBRREP367

603-OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10019/ES04T2 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
Componente C04	Ahorro de combustible	Porcentaje de ahorro de combustible Mide el porcentaje de ahorro de combustible	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	$((1-(MTG/MTD))*100)$ MTG = Monto total de combustible gas natural MTD = Monto total combustible diesel	Porcentaje	20,540,000	52.94	0	La planta de gas aún no está puesta en marcha ya que se encuentra en trámites	0	100.00	Registro Interno	Los costos del combustible se mantienen
Actividad C0101	Supervisión de salidas	Porcentaje de salidas supervisadas Mide el porcentaje de salidas supervisadas respecto al total de salidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	$(SS/TS)*100$ SS = Salidas supervisadas TS = Total de salidas	Salidas	112,020		7,690		87,691	60.43	http://otch.com.mx	Se hace la supervisión de las salidas
Actividad C0102	Implementación del sistema de cobro electrónico de recaudo	Porcentaje de validaciones realizadas respecto al total de validaciones estimadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	$(VR/VE)*100$ VR = Validaciones realizadas VE = Validaciones estimadas	Validaciones	14,218,408		1,322,816		9,924,015	69.80	http://otch.com.mx	El sistema arroja los reportes adecuados.
Actividad C0201	Mantenimiento preventivo a unidades	Porcentaje de mantenimientos preventivos a unidades Mide el porcentaje de mantenimientos preventivos a unidades respecto a las unidades enviadas a mantenimiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	$(MPU/UEM)*100$ MPU = Mantenimientos preventivos a unidades UEM = Unidades enviadas a mantenimiento	Mantenimiento preventivo	605		61		517	85.45	http://otch.com.mx	El proveedor entrega las unidades en tiempo y forma.
Actividad C0302	Mantenimiento correctivo a unidades	Porcentaje de mantenimiento correctivo Mide el porcentaje de mantenimiento correctivo a unidades respecto a las unidades enviadas a mantenimiento	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	$(MCU/UEM)*100$ MCU = Mantenimiento correctivo a unidades UEM = Unidades enviadas a mantenimiento	Mantenimiento correctivo	720		25		226	31.39	http://otch.com.mx	Se aseguran todas las unidades
Actividad C0303	Contratación de seguro vehicular	Porcentaje de unidades aseguradas Mide el porcentaje de unidades con seguro vehicular	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	$(UA/TU)*100$ UA = Unidades aseguradas TU = Total de unidades	Unidades aseguradas	82		1	Las pólizas de seguros continúan vigentes	65	79.27	Pólizas de las unidades o contrato con aseguradora	Todas las unidades cuentan con seguro
Actividad C0301	Personal operativo capacitado	Porcentaje de personal operativo capacitado Mide el porcentaje de personal operativo capacitado respecto al total de personal operativo	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL	$(FOC/TPO)*100$ FOC = Personal operativo capacitado TPO = Total de personal operativo	Personal operativo	122		2		137	112.30	http://otch.com.mx	El personal asiste puntualmente a las capacitaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Agosto del 2019

Hoja No. 4 de 4  
Fecha de Impresión 14/10/2019  
PRBRREP367

603-OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10018/E30412 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
Actividad C0401	Adquisición de unidades a gas natural	Porcentaje de unidades adquiridas Mide el porcentaje de unidades adquiridas	PORCENTUAL	GESTION	$(UAD/TUP)*100$	Unidades	100.00					Registro interno	Se realiza la compra de las unidades
				EFICIENCIA	UAD = Unidades adquiridas	Unidades	25	0	10				
				ANUAL	TUP = Total de unidades proyectadas	Unidades	25	25	25				
Actividad C0402	Adquisición de equipo de autoconsumo de gas natural	Porcentaje de ahorro de combustible de gas precio costo Mide el porcentaje de ahorro de gas a precio costo	PORCENTUAL	GESTION	$((1-(PC/PP))*100)$	Ahorro	37.50					Registro interno	Los costos de combustible se mantienen
				EFICIENCIA	PC = Precio costo	Ahorro	12,000,000	0	0				
				ANUAL	PP = Precio publico	Ahorro	20,640,000	0	0				

Justificación de Diferencia de Avance con respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia  
D. David Higuera Baca  
Coordinador General de Operadora de Transporte VIVEVA Chihuahua S.A. de C.V.