

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Abril del 2020

Hoja No. 1 de 3  
Fecha de Impresión 10/06/2020  
FRBRREP997

603-OPERADORA DE TRANSPORTE

2E100C1/E304T2 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2020 / 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 servicio de transporte público, social, eficiente y moderno, a los usuarios regulares del transporte público del estado de Chihuahua a través del mantenimiento de unidades, supervisiones y capacitación del personal.	OBJETIVO	Usuarios regulares de transporte público	247,105	247,105	494,210
	REFERENCIA	Usuarios regulares de transporte público	277,280	277,280	554,560
	POTENCIAL	Usuarios regulares de transporte público	277,280	277,280	554,560
	POSTERGADA	Usuarios regulares de transporte público	30,175	30,175	60,350
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	172,046,245	172,046,245		172,046,245	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		
Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	43.15	74,242,212	74,242,212	0	74,242,212
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	56.85	97,804,033	97,804,033	0	97,804,033

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Abril del 2020

Hoja No. 2 de 3  
Fecha de Impresión 10/05/2020  
PRBRREP067

603-OPERADORA DE TRANSPORTE													
2E100C1E304T2 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL													
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Meta Reprogramada	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		Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
FIN	Contribuir a mejorar el servicio a los usuarios regulares del transporte público a través del mantenimiento de unidades, supervisión y capacitación para mejorar su necesidad de traslado.	-Porcentaje de usuarios atendidos por el transporte público -Mede el porcentaje de usuarios atendidos en el año actual respecto a los usuarios atendidos en el año inmediato anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	((UN2/UN1-1)*100	Usuarios	0.00	12,768	123,990	-77.64	http://olch.com.mx	La población utiliza el sistema de transporte público urbano de la ruta troncal 1	
			ERFACIA	ANUAL	UN2 = Usuarios atendidos en el año actual	Usuarios	554,560						
			ERFACIA	ANUAL	UN_1 = Usuarios atendidos en el año inmediato anterior	Usuarios	554,560						
PROPOSITO	Los usuarios regulares del transporte público mejoran su necesidad de traslado.	-Porcentaje de viajes realizados -Mede el porcentaje de viajes realizados respecto a los viajes programados	PORCENTUAL	GESTION	(VR/VP)*100	Viajes	100.00	112,020	30,600	27.32	Registro interno de programación de salidas	Las manifestaciones y/o protestas ciudadanas respetan el carril confinado	
			ERFACIA	ANUAL	VR = Viajes realizados	Viajes	112,020						
			ERFACIA	ANUAL	VP = Viajes programados	Viajes	112,020						
Componente C01	Puntualidad de traslado otorgada	-Porcentaje de viajes puntuales -Mede el porcentaje de viajes que llegan a tiempo al final del recorrido, respecto al total de viajes realizados.	PORCENTUAL	GESTION	(UT/VR)*100	Viajes	100.00	112,020	4,849	22.74	Registro interno de supervisión	Las manifestaciones y/o protestas respetan el carril confinado	
			ERFACIA	ANUAL	UT = Viajes que llegan a tiempo	Viajes	112,020						
			ERFACIA	ANUAL	VR = Viajes realizados	Viajes	112,020						
Componente C02	Unidades de transporte mejoradas	-Porcentaje de unidades mejoradas -Mede el porcentaje de unidades mejoradas respecto al total de unidades	PORCENTUAL	GESTION	(UM/TU)*100	Unidades	100.00	780	48	28.08	http://olch.com.mx	Los usuarios hacen buen uso del transporte	
			ERFACIA	ANUAL	UM = Unidades mejoradas	Unidades	780						
			ERFACIA	ANUAL	TU = Total de unidades	Unidades	780						
Componente C03	Personal capacitado	-Porcentaje de personal capacitado -Mede el porcentaje de personal que recibe capacitación respecto al total de personal	PORCENTUAL	GESTION	(PC/TP)*100	Personal	100.00	230	0	6.52	http://olch.com.mx	El personal asiste a las capacitaciones	
			ERFACIA	ANUAL	PC = Personal capacitado	Personal	230						
			ERFACIA	ANUAL	TP = Total de personal	Personal	230						
Actividad C0101	Supervisión de salidas	-Porcentaje de salidas supervisadas -Mede el porcentaje de salidas supervisadas respecto al total de salidas	PORCENTUAL	GESTION	(SS/TS)*100	Salidas	100.00	112,020	5,966	27.32	http://olch.com.mx	Se hace la supervisión de las salidas	
			ERFACIA	ANUAL	SS = Salidas supervisadas	Salidas	112,020						
			ERFACIA	ANUAL	TS = Total de salidas	Salidas	112,020						
Actividad C0102	sistema de cobro electrónico de recaudo	-Porcentaje de validaciones -Mede el porcentaje de validaciones realizadas respecto al total de validaciones estimadas	PORCENTUAL	GESTION	(VR/VE)*100	Validaciones	100.00	14,898,836	383,061	25.14	http://olch.com.mx	El sistema arroja los reportes adecuados.	
			ERFACIA	ANUAL	VR = Validaciones realizadas	Validaciones	14,898,836						
			ERFACIA	ANUAL	VE = Validaciones estimadas	Validaciones	14,898,836						

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Abril del 2020

Hoja No. 3 de 3  
Fecha de Impresión 10/06/2020  
PRBRREP367

603-OPERADORA DE TRANSPORTE														
26100C1/E304T2 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL														
Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción de Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida		Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%			
Actividad C0201	Mantenimiento preventivo a unidades	-Porcentaje de mantenimientos preventivos a unidades -Mde el porcentaje de mantenimientos preventivos a unidades respecto a las unidades enviadas a mantenimiento	PORCENTUAL	GESTION	(MPU/UEM)*100 MPU = Mantenimientos preventivos a unidades	Mantenimient o preventivo	516	100.00	19		93	18.02	http://olch.com.mx	El proveedor entrega las unidades en tiempo y forma.
			ANUAL	EFICACIA	UEM = Unidades enviadas a mantenimiento	Mantenimient o preventivo	516		516					
Actividad C0202	Mantenimiento correctivo a unidades	-Porcentaje de mantenimiento correctivo -Mde el porcentaje de mantenimiento correctivo a unidades respecto a las unidades enviadas a mantenimiento	PORCENTUAL	GESTION	(MCU/UEM)*100 MCU = Mantenimiento correctivo a unidades	Mantenimient o correctivo	780	100.00	43		209	26.79	http://olch.com.mx	Se aseguran todas las unidades
			ANUAL	EFICACIA	UEM = Unidades enviadas a mantenimiento	Mantenimient o correctivo	780		780					
Actividad C0203	Contratación de seguro vehicular	-Porcentaje de unidades aseguradas -Mde el porcentaje de unidades con seguro vehicular	PORCENTUAL	GESTION	(UA/TU)*100 UA = Unidades aseguradas	Unidades aseguradas	65	100.00	55		58	89.23	Pólizas de las unidades o contrato con aseguradora	Todas las unidades cuentan con seguro
			ANUAL	CALIDAD	TU = Total de unidades	Unidades aseguradas	65		65					
Actividad C0204	Adquisición de unidades de gas natural	-Porcentaje de Unidades Adquiridas -Mde el porcentaje de unidades adquiridas respecto a las unidades proyectadas	PORCENTUAL	GESTION	(UAD/TUP)*100 UAD = Unidades Adquiridas	Unidades	35	100.00	0	DURANTE ESTE PERIDO NO SE ADQUIERON UNIDADES A GAS NATURAL	0	0.00	Registros del Departamento de Contabilidad y Finanzas	Se cuenta con una flota completa de unidades de gas natural
			ANUAL	EFICACIA	TUP = Total de Unidades Proyectadas	Unidades	35		35					
Actividad C0301	Personal operativo capacitado	-Porcentaje de personal operativo capacitado -Mde el porcentaje de personal operativo capacitado respecto al total de personal operativo	PORCENTUAL	GESTION	(FOC/TPO)*100 FOC = Personal operativo capacitado	Personal operativo	182	100.00	0	DURANTE ESTE PERIDO NO HUBO PERSONAL OPERATIVO CAPACITADO	2	1.10	http://olch.com.mx	El personal asiste puntualmente a las capacitaciones
			ANUAL	CALIDAD	TPO = Total de personal operativo	Personal operativo	182		182					

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

C. David Holsjsh Baca  
Coordinador General de Operadora de Transporte VVEBUS Chihuahua S.A. de C.V.