

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2020

Ultima Actualización 30-06-2020
Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión 17/08/2020
PRESEPC67.m

603 OPERADORA DE TRANSPORTE

2E100C1E3D4T2 - 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
	REFERENCIAL	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
1469920	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
Segundo Trimestre 2020

Última Actualización 30-06-2020
Hoja No. 2 de 3
Fecha de Impresión 17/08/2020
P8888867

603-OPERADORA DE TRANSPORTE

2E100C1E3D4T2 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador				Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
			Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%			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 -Mide el porcentaje de usuarios atendidos en el año actual respecto a los usuarios atendidos en el año inmediato anterior	VARIACION POR ESTRATEGICO CENTUAL	EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	((UN/UN_1)-1)*100 UN = Usuarios atendidos en el año actual UN_1 = Usuarios atendidos en el año inmediato anterior	ACUMULADO	Usuarios	554,560	0.00	42,489	-92.34	153,711	-72.28	http://olch.com.mx	La población utiliza el sistema de transporte público urbano de la ruta troncal 1
PROPOSITO	Los usuarios regulares del transporte público mejoran su necesidad de traslado.	-Porcentaje de viajes realizados -Mide el porcentaje de viajes realizados respecto a los viajes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VR/VP)*100 VR = Viajes realizados VP = Viajes programados	ACUMULADO	Viajes	112,020	100.00	18,835	16.81	43,469	38.80	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 -Mide el porcentaje de viajes que llegan a tiempo al final del recorrido, respecto al total de viajes realizados.	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(UT/VR)*100 UT = Viajes que llegan a tiempo VR = Viajes realizados	ACUMULADO	Viajes	112,020	100.00	15,070	13.45	35,690	31.86	Registro interno de supervisión	Las manifestaciones y/o protestas respetan el carril confinado
Componente C02	Unidades de transporte mejoradas	-Porcentaje de unidades mejoradas -Mide el porcentaje de unidades mejoradas respecto al total de unidades	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(UM/TU)*100 UM = Unidades mejoradas TU = Total de unidades	ACUMULADO	Unidades	780	100.00	148	18.97	319	40.90	http://olch.com.mx	Los usuarios hacen buen uso del transporte
Componente C03	Personal capacitado	-Porcentaje de personal capacitado -Mide el porcentaje de personal que recibe capacitación respecto al total de personal	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(PC/TP)*100 PC = Personal capacitado TP = Total de personal	ACUMULADO	Personal	230	100.00	0	0.00	15	6.52	http://olch.com.mx	DURANTE ESTE PERIODO NO HUBO PERSONAL CAPACITADO El personal asiste a las capacitaciones
Actividad C0101	Supervisión de salidas	-Porcentaje de salidas supervisadas -Mide el porcentaje de salidas supervisadas respecto al total de salidas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(SS/TS)*100 SS = Salidas supervisadas TS = Total de salidas	ACUMULADO	Salidas	112,020	100.00	18,835	16.81	43,469	38.80	http://olch.com.mx	Se hace la supervisión de las salidas
Actividad C0102	sistema de cobro electrónico de recaudo	-Porcentaje de validaciones -Mide el porcentaje de validaciones realizadas respecto al total de validaciones estimadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(VR/VE)*100 VR = Validaciones realizadas VE = Validaciones estimadas	ACUMULADO	Validaciones	14,898,836	100.00	1,287,534	8.64	4,649,934	31.21	http://olch.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 ASCENDENTE	(MPU/UEM)*100 MPU = Mantenimientos preventivos a unidades UEM = Unidades enviadas a mantenimiento	ACUMULADO	Mantenimiento preventivo	516	100.00	44	8.53	118	22.87	http://olch.com.mx	El proveedor entrega las unidades en tiempo y forma.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 Segundo Trimestre 2020

Ultima Actualización 30-06-2020
 Hoja No. 3 de 3
 Fecha de Impresión 17/08/2020
 P8888P67.m

603-OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10C1N3M7Z - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Datos del Indicador				Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Avance de la Meta del Indicador				Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
			Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Valor Logrado del Trimestre				%	Valor Logrado Acumulado	%				
Actividad C0202	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 ASCENDENTE	(MCU/UEM)*100 MCU = Mantenimiento correctivo a unidades UEM = Unidades enviadas a mantenimiento	ACUMULADO	Mantenimiento correctivo	760	100.00	148	18.97	314	40.26		http://otch.com.mx	Se aseguran todas las unidades
Actividad C0203	Contratación de seguro vehicular	-Porcentaje de unidades aseguradas -Mide el porcentaje de unidades con seguro vehicular	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(UA/TU)*100 UA = Unidades aseguradas TU = Total de unidades	ACUMULADO	Unidades aseguradas	65	100.00	55	84.62	58	89.23	NO HUBO UNIDADES ASEGURADAS YA QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS PAGO DE SEGUROS EN ESTE PERIODO	Pólizas de las unidades o contrato con aseguradora	Todas las unidades cuentan con seguro
						CONSTANTE	Unidades aseguradas	65		65		65				
Actividad C0204	Adquisición de unidades de gas natural	-Porcentaje de Unidades Adquiridas -Mide el porcentaje de unidades adquiridas respecto a las unidades proyectadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(UAD/TUP)*100 UAD = Unidades Adquiridas TUP = Total de Unidades Proyectadas	ACUMULADO	Unidades	35	100.00	0	0.00	0	0.00	DURANTE ESTE PERIODO NO SE ADQUIERON UNIDADES A GAS NATURAL PORQUE NO FUE APROBADO EN EL PRESUPUESTO	Registros del Departamento Contabilidad y Finanzas	Se cuenta con una flota completa de unidades de gas natural
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 ASCENDENTE	(POC/TPO)*100 POC = Personal operativo capacitado TPO = Total de personal operativo	ACUMULADO	Personal operativo	182	100.00	0	0.00	2	1.10	DURANTE ESTE PERIODO NO HUBO PERSONAL OPERATIVO CAPACITADO	http://otch.com.mx	El personal asiste puntualmente a las capacitaciones
						CONSTANTE	Personal operativo	182		182		182				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

C. David Holguín Baca

Coordinador General de Operadora de Transporte VIVEBUS Chihuahua S.A. de C.V.