

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

Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión 17/08/2020
FRBRREP367

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 PARA ESTATALES 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 Junio del 2020

Hoja No. 2 de 3
Fecha de Impresión 17/08/2020
FRBRRF367

603-OPERADORA DE TRANSPORTE													
2E100C/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					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 el servicio a los usuarios regulares del transporte público a través del mantenimiento de unidades, supervisiónes 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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((UN/UN_1)-1)*100$ UN = Usuarios atendidos en el año actual UN_1 = Usuarios atendidos en el año inmediato anterior	Usuarios	554,560	16,895		153,711	0.00	http://otch.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	$(VR/VP)*100$ VR = Viajes realizados VP = Viajes programados	Viajes	112,020	7,037		43,469	0.00	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	$(UT/VR)*100$ UT = Viajes que llegan a tiempo VR = Viajes realizados	Viajes	112,020	5,678		35,690	0.00	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	$(UN/TU)*100$ UN = Unidades mejoradas TU = Total de unidades	Unidades	780	50		319	0.00	http://otch.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	$(PC/TP)*100$ PC = Personal capacitado TP = Total de personal	Personal	230	0	DURANTE ESTE PERIODO NO HUBO PERSONAL CAPACITADO	15	0.00	http://otch.com.mx	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	$(SS/TS)*100$ SS = Salidas supervisadas TS = Total de salidas	Salidas	112,020	7,037		43,469	0.00	http://otch.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	$(VR/VE)*100$ VR = Validaciones realizadas VE = Validaciones estimadas	Validaciones	14,898,836	506,860		4,649,934	0.00	http://otch.com.mx	El sistema arroja los reportes adecuados.

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

Hoja No. 3 de 3
Fecha de Impresión 17/08/2020
FRBRREP057

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

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 C0201	Mantenimiento preventivo unidades	-Porcentaje de mantenimientos preventivos a unidades -Mide el porcentaje de mantenimientos preventivos a unidades respecto a las unidades enviadas a mantenimiento	PORCENTUAL	GESTION	(MPU/UEM)*100 MPU = Mantenimientos preventivos a unidades	Mantenimiento preventivo	516	100.00	16		118	0.00	http://otch.com.mx	El proveedor entrega las unidades en tiempo y forma.	
				EFICACIA	UEM = Unidades enviadas a mantenimiento	Mantenimiento preventivo	516		516		516				
Actividad C0202	Mantenimiento correctivo unidades	-Porcentaje de mantenimiento correctivo -Mide el porcentaje de mantenimiento correctivo a unidades respecto a las unidades enviadas a mantenimiento	PORCENTUAL	GESTION	(MCU/UEM)*100 MCU = Mantenimiento correctivo a unidades	Mantenimiento o correctivo	780	100.00	54		314	0.00	http://otch.com.mx	Se aseguran todas las unidades	
				EFICACIA	UEM = Unidades enviadas a mantenimiento	Mantenimiento o correctivo	780		780		780				
Actividad C0203	Contratación de seguro vehicular	-Porcentaje de unidades aseguradas -Mide el porcentaje de unidades con seguro vehicular	PORCENTUAL	GESTION	(UA/TU)*100 UA = Unidades aseguradas	Unidades aseguradas	65	100.00	0	NO HUBO UNIDADES ASEGURADAS YA QUE NO ESTABAN PROGRAMADOS PAGO DE SEGUROS EN ESTE PERIODO	58	0.00		Pólizas de las unidades o contrato con aseguradora	Todas las unidades cuentan con seguro
				ANUAL	TU = Total de unidades	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	(UAD/TUP)*100 UAD = Unidades Adquiridas	Unidades	35	100.00	0	DURANTE ESTE PERIODO NO SE ADQUIRIERON UNIDADES A GAS NATURAL PORQUE NO FUE APROBADO EN EL PRESUPUESTO	0	0.00	Registros del Departamento de Contabilidad y Finanzas	Se cuenta con una flota completa de unidades de gas natural	
				ANUAL	TUP = Total de Unidades Proyectadas	Unidades	35		35		35				
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	(POC/TPO)*100 POC = Personal operativo capacitado	Personal operativo	182	100.00	0	DURANTE ESTE PERIODO NO HUBO PERSONAL OPERATIVO CAPACITADO	2	0.00	http://otch.com.mx	El personal asiste puntualmente a las capacitaciones	
				ANUAL	TPO = Total de personal operativo	Personal operativo	182		182		182				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Título de Dependencia

C. David Higuín Baca
Coordinador General de Operadora de Transporte WEBUS Chihuahua S.A. de C.V.