

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

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	Gasfo	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 Mayo del 2020

Hoja No. 2 de 3
Fecha de Impresión 17/08/2020
FRBREP367

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	%		
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	VARACION_PORCENTUAL	EFICACIA	$((UN/UN_1)-1)*100$ UN = Usuarios atendidos en el año actual	Usuarios	554,560	12,826		136,816	0.00	http://otch.com.mx	La población utiliza el sistema de transporte público urbano de la ruta troncal 1
		-Mide el porcentaje de usuarios atendidos en el año actual respecto a los usuarios atendidos en el año inmediato anterior		ANUAL	UN_1 = Usuarios atendidos en el año inmediato anterior	Usuarios	554,560	554,560		554,560			
PROPOSITO	Los usuarios regulares del transporte público mejoran su necesidad de traslado.	-Porcentaje de viajes realizados	PORCENTUAL	GESTION	$(VR/VP)*100$ VR = Viajes realizados	Viajes	112,020	5,832	100.00	36,432	0.00	Registro interno de programación de salidas	Las manifestaciones y/o protestas ciudadanas respetan el carril confinado
		-Mide el porcentaje de viajes realizados respecto a los viajes programados		ANUAL	VP = Viajes programados	Viajes	112,020	112,020		112,020			
Componente C01	Puntualidad de traslado otorgada	-Porcentaje de viajes puntuales	PORCENTUAL	GESTION	$(UT/VR)*100$ UT = Viajes que llegan a tiempo	Viajes	112,020	4,543	100.00	30,012	0.00	Registro interno de supervisión	Las manifestaciones y/o protestas respetan el carril confinado
		-Mide el porcentaje de viajes que llegan a tiempo al final del recorrido, respecto al total de viajes realizados.		ANUAL	VR = Viajes realizados	Viajes	112,020	112,020		112,020			
Componente C02	Unidades de transporte mejoradas	-Porcentaje de unidades mejoradas	PORCENTUAL	GESTION	$(UM/TU)*100$ UM = Unidades mejoradas	Unidades	780	50	100.00	269	0.00	http://otch.com.mx	Los usuarios hacen buen uso del transporte
		-Mide el porcentaje de unidades mejoradas respecto al total de unidades		ANUAL	TU = Total de unidades	Unidades	780	780		780			
Componente C03	Personal capacitado	-Porcentaje de personal capacitado	PORCENTUAL	GESTION	$(PC/TP)*100$ PC = Personal capacitado	Personal	230	0	100.00	15	0.00	http://otch.com.mx	El personal asiste a las capacitaciones
		-Mide el porcentaje de personal que recibe capacitación respecto al total de personal		ANUAL	TP = Total de personal	Personal	230	230		230			
Actividad C0101	Supervisión de salidas	-Porcentaje de salidas supervisadas	PORCENTUAL	GESTION	$(SS/TS)*100$ SS = Salidas supervisadas	Salidas	112,020	5,832	100.00	36,432	0.00	http://otch.com.mx	Se hace la supervisión de las salidas
		-Mide el porcentaje de salidas supervisadas respecto al total de salidas		ANUAL	TS = Total de salidas	Salidas	112,020	112,020		112,020			
Actividad C0102	sistema de cobro electrónico de recaudo	-Porcentaje de validaciones	PORCENTUAL	GESTION	$(VR/VE)*100$ VR = Validaciones realizadas	Validaciones	14,898,836	397,613	100.00	4,143,074	0.00	http://otch.com.mx	El sistema arroja los reportes adecuados.
		-Mide el porcentaje de validaciones realizadas respecto al total de validaciones estimadas		ANUAL	VE = Validaciones estimadas	Validaciones	14,898,836	14,898,836		14,898,836			

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

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

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			%
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	FORCENTUAL	GESTION	(MPU/UEM)*100	Mantenimient o preventivo	100.00	9	DURANTE ESTE PERIODO NO HUBO UNIDADES ASEGURADAS	102	0.00	http://otch.com.mx	El proveedor entrega las unidades en tiempo y forma.
			EFICACIA	ANUAL	UEM = Unidades enviadas a mantenimiento	Mantenimient o preventivo	516	516		516			
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	FORCENTUAL	GESTION	(MCU/UEM)*100	Mantenimient o correctivo	100.00	51	DURANTE ESTE PERIODO NO SE ADQUIRIERON UNIDADES A GAS NATURAL	260	0.00	http://otch.com.mx	Se aseguran todas las unidades
			EFICACIA	ANUAL	UEM = Unidades enviadas a mantenimiento	Mantenimient o correctivo	780	780		780			
Actividad C0203	Contratación de seguro vehicular	-Porcentaje de unidades aseguradas -Mide el porcentaje de unidades con seguro vehicular	FORCENTUAL	GESTION	(UA/TU)*100	Unidades aseguradas	100.00	0	DURANTE ESTE PERIODO NO SE ADQUIRIERON UNIDADES A GAS NATURAL	58	0.00	Pólizas de las unidades o contrato con aseguradora	Todas las unidades cuentan con seguro
			CALIDAD	ANUAL	UA = Unidades aseguradas	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	FORCENTUAL	GESTION	(UAD/TUP)*100	Unidades	100.00	0	DURANTE ESTE PERIODO NO HUBO PERSONAL OPERATIVO CAPACITADO	0	0.00	Registros del Departamento de Contabilidad y Finanzas	Se cuenta con una flota completa de unidades de gas natural
			EFICACIA	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	FORCENTUAL	GESTION	(POC/TPO)*100	Personal operativo	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
			CALIDAD	ANUAL	TPO = Total de personal operativo	Personal operativo	182	182		182			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

C. David Higuera Basca

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