

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No 1 de 5
Fecha de Impresión 12/02/2019

603-OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10018/E30472 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Crear un sistema de transporte público de pasajeros que satisfaga la necesidad de transporte de los usuarios mediante una ruta troncal que cruza la ciudad del norte a sur en un trayecto de 20.4 Kms. por sentido en un lapso de tiempo de una hora

Beneficiarios

Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO	Usuarios regulares de transporte público	53,782	55,976	109,758
REFERENCIA	Usuarios regulares de transporte público	215,124	223,856	438,980
POTENCIAL	Usuarios regulares de transporte público	107,562	111,953	219,515
POSTERGADA	Usuarios regulares de transporte público	53,782	55,976	109,758

Recursos del Programa

Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
223,342,159	223,342,159		223,342,159

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110118	RECURSOS DEL ESTADO 2018	ESTATAL	57.07	0	127,342,565	0	127,342,565
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTADOS 2018	INGRESOS PROPIOS	42.93	0	95,999,634	0	95,999,634

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CANALOS Y PUENTES FEDERALES (CAPURF) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIESEL) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Última Actualización: 31-12-2018
Hoja No. 2 de 5
Fecha de Impresión: 12/02/2019
44389713

600-OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10010E30472 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Datos del Indicador				Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Justificación	Medios de Verificación	Supuestos
				Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			
FIN	Contribuir a mejorar la movilidad urbana en la ciudad de Chihuahua mediante la certeza brindada en la programación de traslado de usuarios del transporte público urbano	-Porcentaje de población atendida -Mide el porcentaje de la población atendida	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(NUPO)*100			12.50		6.36	51.04		Registros internos de supervisión	La población utiliza el sistema de transporte público urbano de la ruta troncal 1.
				EFICACIA	NU = Número de usuarios	ACUMULADO	Porcentaje	109,758	556,560					
				ASCENDENTE	PC = Población de Chihuahua	ACUMULADO	Porcentaje	878,082	8,728,990					
PROPOSITO	Los usuarios regulares de transporte público mediante la ruta troncal 1 de la ciudad de Chihuahua mejoren la programación de sus traslados	-Porcentaje de viajes realizados -V de e. porcentaje de viajes realizados a los viajes programados	PORCENTUAL	GESTION	(VR/VP)*100			100.00		46.22	46.22	Registro interno de programación de salidas	Las manifestaciones y/o protestas ciudadanas respetan el carril confinado.	
				EFICIENCIA	VR = Viajes realizados	ACUMULADO	Porcentaje	153,300	112,020					
				ASCENDENTE	VP = Viajes programados	ACUMULADO	Porcentaje	153,300	242,364					
Componente C01	Puntualidad de traslado otorgada	-Porcentaje de viajes de las unidades que llegan a tiempo -V de e. porcentaje de viajes que llegan a tiempo al final del recorrido, respecto al total de viajes realizados	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(UT/VR)*100			100.00		69.42	69.42	Registro interno de supervisión	Las manifestaciones y/o protestas respetan el carril confinado	
				EFICACIA	UT = Viajes que llegan a tiempo	ACUMULADO	Porcentaje	29,565	103,036					
				ASCENDENTE	VR = Viajes realizados	ACUMULADO	Porcentaje	29,565	115,229					
Componente C02	Unidades de transporte mejoradas	-Porcentaje de unidades con mantenimiento -V de e. porcentaje de unidades con mantenimiento	PORCENTUAL	ESTRATEGICO	(UM/UT)*100			100.00		38.76	38.76	Registro interno de taller	Los usuarios hacen buen uso del transporte	
				EFICIENCIA	UM = Unidades con mantenimiento	ACUMULADO	Porcentaje	934	605					
				ASCENDENTE	UT = Unidades enviadas al taller	ACUMULADO	Porcentaje	934	1,561					
Componente C03	Personal operativo capacitado	-Porcentaje de operadores que reciben capacitación -V de e. porcentaje de operadores que reciben capacitación	PORCENTUAL	GESTION	(OPC/PT)*100			100.00		109.21	109.21	Registro interno	El personal asiste a las capacitaciones	
				EFICIENCIA	OPC = Operadores capacitados	ACUMULADO	Porcentaje	1,404	1,376					
				ASCENDENTE	PT = Plantilla total	ACUMULADO	Porcentaje	1,404	1,260					
Componente C04	Ahorro de combustible	-Porcentaje de ahorro de combustible -V de e. porcentaje de ahorro de combustible	PORCENTUAL	GESTION	(1-(MTG-MTD))*100			52.94		100.00	188.89	Registro interno	Los costos del combustible se mantienen	
				EFICIENCIA	MTG = Monto total de combustible y gas natural	ACUMULADO	Porcentaje	20,640,000	0					
				ASCENDENTE	MTD = Monto total combustible e diesel	ACUMULADO	Porcentaje	43,860,000	43,860,000					

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No 3 de 5
Fecha de impresión 12/02/2019
Página 10 de 14

603 OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10018/E30412 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Justificación	Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado				Meta Lograda
Actividad C0101	Supervisión de salidas	Porcentaje de salidas supervisadas -V de la cantidad de las salidas que son supervisadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(SS/VP)*100 SS = Salidas supervisadas VP = Vajes programados	ACUMULADO ACUMULADO	Porcentaje Porcentaje	100.00 29,585	55.47 41,649	55.47 141.12	55.47 141.12	Registro interno de programación	Se hace la supervisión de las salidas
Actividad C0102	Implementación del sistema de cobro electrónico de recaudo	Porcentaje de validaciones -V de el porcentaje de validaciones realizadas	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(VE/VR)*100 VE = Validaciones estimadas VR = Validaciones realizadas	ACUMULADO ACUMULADO	Porcentaje Porcentaje	100.00 18,285,720	7,608,914 25,596,243	29.77 140.00	79.77 140.00	Registro de validaciones	El sistema arroja los reportes acordados
Actividad C0201	Mantenimiento de unidades	Porcentaje de unidades con mejoras de mantenimiento -V de el porcentaje de unidades mejoradas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(R/UR)*100 UR = Unidades reparadas UER = Unidades a unidades a reparar	ACUMULADO ACUMULADO	Porcentaje Porcentaje	100.00 720	771 684	105.41 95.00	105.41 95.00	Báscula de taller	El proveedor entrega las unidades en tiempo y forma
Actividad C0202	Contratación de seguro vehicular	Porcentaje de unidades aseguradas -V de e porcentaje de unidades con seguro	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	(UA/TU)*100 UA = Unidades aseguradas TU = Total de unidades	ACUMULADO ACUMULADO	Porcentaje Porcentaje	100.00 963	965 833	115.85 86.30	115.85 86.30	Polizas de las unidades e contrato con aseguradora	Se aseguran todas las unidades
Actividad C0301	Capacitación del personal operativo	Porcentaje de operadores que se supervisó -V de el porcentaje de operadores que son supervisados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(OSC/PT)*100 OSC = Operadores supervisados en el campo	ACUMULADO	Porcentaje	1,500	14,173	885.81	885.81	Registro de recursos humanos	El personal asiste puntualmente a las capacitaciones
Actividad C0401	Unidades a gas natural	Porcentaje de unidades adquiridas -V de el porcentaje de unidades adquiridas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	PT = Planificación UAD = Unidades adquiridas TUP = Total de unidades proyectadas	ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO	Porcentaje Porcentaje Porcentaje	1,500 60 60	1,600 0 60	0.00 0.00 100.00	0.00 0.00 266.67	Registro interno	Se realiza la compra de las unidades
Actividad C0402	Adquisición de equipo de autoconsumo de gas natural	Porcentaje de ahorro de combustible de gas precio costo -V de el porcentaje de ahorro de gas a precio costo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	((I-PP/PP)*100) PP = Precio promedio	ACUMULADO ACUMULADO	Porcentaje Porcentaje	37.50 12,900,000	0 20,640,000	100.00 159.60	266.67 159.60	Registro interno	Los costos de combustible se mantienen

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Última Actualización 31-12-2018
Hoja No 5 de 5
Fecha de Impresión 12.02.2019
HERRERA12_2

001 OPERADORA DE TRANSPORTE

Título de Dependencia

C. David Hólguez Baca

Coordinador General de Operadora de Transporte VIBUS Chihuahua SA de CV

