

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 24/07/2019
PRBRREP67.m

603-OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10019/E304T2 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2019 / 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 sistema de transporte público de pasajeros que satisfaga la necesidad de los usuarios regulares, mediante una ruta troncal que cruza la ciudad del norte a sur en un trayecto de 20.4 km por sentido en un lapso de tiempo de una hora.	OBJETIVO	Usuarios regulares de transporte público	53,782	55,976	109,758
	REFERENCIA	Usuarios regulares de transporte público	215,124	223,906	439,030
	POTENCIAL	Usuarios regulares de transporte público	107,563	111,953	219,516
	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	
	228,998,317	228,998,317		228,998,317	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	N4	México Próspero
Tema	09	Infraestructura de transporte y logística
Subtema	00	Infraestructura de transporte y logística
Objetivo	001	Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica.
Estrategia		
Línea de Acción		

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
1110119	RECURSOS DE ESTADO 2019	ESTATAL	57.53	131,736,292	131,736,292	0	131,736,292
1219119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489819	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	42.47	97,262,025	97,262,025	0	97,262,025

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 24/07/2019
PRBRREP567_m

603-OPERADORA DE TRANSPORTE

2E19019/E304T2 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2019 / 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 / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado			%	Justificación	
FIN PROPOSITO	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 Los usuarios regulares de transporte público mejoran sus necesidades 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	$((UNI/UNI_1)-1)*100$											
			EFICACIA	ANUAL	UNI = Usuarios atendidos en el año actual	ACUMULADO	Usuarios	554,560	121,644	78.06	247,105	-55.44		http://otch.com.mx	La población utiliza el sistema de transporte público urbano de la ruta troncal 1	
		-Porcentaje de viajes realizados -Mide el porcentaje de viajes realizados respecto a los viajes programados	GESTION	(VR/VP)*100				100.00		22.75		46.10			Registro interno de programación de salidas	Las manifestaciones y/o protestas ciudadanas respetan el carril confinado
			EFICIENCIA	ANUAL	VR = Viajes realizados	ACUMULADO	Viajes	112,020	25,489		51,639					
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											
			EFICACIA	ANUAL	UT = Viajes que llegan a tiempo	ACUMULADO	Viajes	103,036	21,883	19.53	44,117	39.38		Registro interno de supervisión	Las manifestaciones y/o protestas respetan el carril confinado	
			ASCENDENTE	CONSTANTE	VR = Viajes realizados	CONSTANTE	Viajes	112,020	112,020		112,020					
Componente C02	Unidades de transporte mejoradas	-Porcentaje de unidades mejoradas -Mide el porcentaje de unidades mejoradas respecto al total de unidades	PORCENTUAL	GESTION	(UM/TU)*100											
			EFICACIA	ANUAL	UM = Unidades mejoradas	ACUMULADO	Unidades	82	21	25.61	42	51.22		http://otch.com.mx	Los usuarios hacen buen uso del transporte	
			ASCENDENTE	CONSTANTE	TU = Total de unidades	CONSTANTE	Unidades	82	82		82					
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											
			CALIDAD	ANUAL	PC = Personal capacitado	ACUMULADO	Personal	230	18	7.83	163	66.52		http://otch.com.mx	El personal asiste a las capacitaciones	
			ASCENDENTE	CONSTANTE	TP = Total de personal	CONSTANTE	Personal	230	230		230					
Componente C04	Ahorro de combustible	-Porcentaje de ahorro de combustible -Mide el porcentaje de ahorro de combustible	PORCENTUAL	GESTION	$((1-(MTG/MTD))*100)$											
			EFICIENCIA	ANUAL	MTG = Monto total de combustible gas natural	ACUMULADO	Porcentaje	20,640,000	0	100.00	0	100.00		Registro interno	Los costos del combustible se mantienen	
			ASCENDENTE	CONSTANTE	MTD = Monto total combustible diesel	CONSTANTE	Porcentaje	43,860,000	43,860,000		43,860,000			La planta de gas aun no esta puesta en marcha ya que se encuentra en trámites		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Segundo Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 24/07/2019
PRRRREP57_m

603-OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10019/E304T2 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2019 / 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 / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Logrado del Trimestre		%	Valor Logrado Acumulado	%	Justificación		
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 CONSTANTE Salidas	Salidas	112,020 112,020	25,489 112,020	22.75	51,639 112,020	46.10	http://otch.com.mx	Se hace la supervisión de las salidas	
Actividad C0102	Implementación del 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 CONSTANTE Validaciones	Validaciones	14,218,408 14,218,408	3,692,411 14,218,408	25.97	7,451,418 14,218,408	52.41	http://otch.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 CONSTANTE Mantenimiento preventivo	Mantenimiento preventivo	605 605	188 605	31.07	392 605	64.79	http://otch.com.mx	El proveedor entrega las unidades en tiempo y forma.	
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 CONSTANTE Mantenimiento correctivo	Mantenimiento correctivo	720 720	81 720	11.25	160 720	22.22	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 CONSTANTE Unidades aseguradas	Unidades aseguradas	82 82	64 82	78.05	64 82	78.05	Pólizas de las unidades o contrato con aseguradora	Todas las unidades cuentan con seguro	
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 CONSTANTE Personal operativo	Personal operativo	122 122	5 122	4.10	135 122	110.65	http://otch.com.mx	El personal asiste puntualmente a las capacitaciones	
Actividad C0401	Adquisición de unidades a gas natural	-Porcentaje de unidades adquiridas -Mide el porcentaje de unidades adquiridas	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	(UAD/TUP)*100 UAD = Unidades adquiridas TUP = Total de unidades proyectadas	ACUMULADO Unidades CONSTANTE Unidades	Unidades	25 25	0 25	0.00	10 25	40.00	Registro interno	Se realiza la compra de las unidades	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 Segundo Trimestre 2019

Ultima Actualización 31-03-2019
 Hoja No. 4 de 4
 Fecha de Impresión 24/07/2019
 PRBRREP567_m

603-OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10019/E304T2 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2019 / 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 / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Trimestre	%	Valor Logrado Acumulado	%			Justificación
Actividad C0402	Adquisición de equipo de autoconsumo de gas natural	Porcentaje de ahorro de combustible de gas precio costo Mide el porcentaje de ahorro de gas a precio costo	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENTE	$((1-(PC/PP))*100)$ PC = Precio costo PP = Precio publico	ACUMULADO Ahorro CONSTANTE Ahorro	37.50 20,640,000	12,900,000	0	100.00	0	100.00	La planta de gas aun no esta puesta en marcha ya que se encuentra en trámites	Registro interno	Los costos de combustible se mantienen

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.