

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

Última Actualización: 31-03-2019
Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión: 05/11/2019
PRBR00567.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 DEL 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
Tercer Trimestre 2019

Última Actualización 31-03-2019
Hoja No. 2 de 4
Fecha de Impresión 05/11/2019
PR00000007 m

603-OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10018/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	
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 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	VARIAION_POR CENTUAL	ESTRATEGICO	$((UN/UN_1)-1)*100$ UN = Usuarios atendidos en el año actual UN_1 = Usuarios atendidos en el año inmediato anterior	ACUMULADO Usuarios CONSTANTE Usuarios	Usuarios	554,560	123,216	77.78	370,321	-33.22	554,560	554,560	http://otch.com.mx	La población utiliza el sistema de transporte público urbano de la ruta troncal 1
PROPOSITO	Los usuarios regulares de transporte público mejoran sus necesidades de traslado.	Porcentaje de viajes realizados Mide el porcentaje de viajes realizados respecto a los viajes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$(VR/VP)*100$ VR = Viajes realizados VP = Viajes programados	ACUMULADO Viajes CONSTANTE Viajes	Viajes	100.00	112,020	23.13	77,554	69.23	112,020	112,020	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	$(UT/VR)*100$ UT = Viajes que llegan a tiempo VR = Viajes realizados	ACUMULADO Viajes CONSTANTE Viajes	Viajes	81.98	103,036	20.19	22,617	59.57	112,020	112,020	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	$(UM/TU)*100$ UM = Unidades mejoradas TU = Total de unidades	ACUMULADO Unidades CONSTANTE Unidades	Unidades		82	25.61	21	76.83	82	82	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 CALIDAD	$(PC/TP)*100$ PC = Personal capacitado TP = Total de personal	ACUMULADO Personal CONSTANTE Personal	Personal		230	6.09	14	72.61	230	230	http://otch.com.mx	El personal asiste a las capacitaciones
Componente C04	Ahorro de combustible	Porcentaje de ahorro de combustible Mide el porcentaje de ahorro de combustible	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA	$((1-(MTG/MTD))*100)$ MTG = Monto total de combustible gas natural MTD = Monto total combustible diesel	ACUMULADO Porcentaje CONSTANTE Porcentaje	Porcentaje	52.94	20,840,000	100.00	0	100.00	43,860,000	43,860,000	Registro interno	Los costos del combustible se mantienen La planta de gas aun no esta puesta en marcha ya que se encuentra en trantes

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

Última Actualización 31-03-2019
Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión 05/11/2019

003-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	%		
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	112,020 112,020	24,896 112,020	22.22 100	76,634 112,020	38.32 100	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	14,218,408 14,218,408	3,776,235 14,218,408	26.56 100	11,227,653 14,218,408	78.97 100	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	605 605	164 605	30.41 100	678 605	95.21 100	http://otch.com.mx	El proveedor entrega las unidades en tiempo y forma.	
Actividad C0202	Mantenimiento correctivo a unidades	Porcentaje de mantenimiento correctivo a unidades -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	720 720	88 720	2.22 100	248 720	34.44 100	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	82 82	3 82	3.66 100	67 82	81.71 100	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	122 122	2 122	1.64 100	137 122	12.30 100	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 EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(UAD/TUP)*100 UAD = Unidades adquiridas TUP = Total de unidades proyectadas	ACUMULADO Unidades CONSTANTE Unidades	25 25	13 25	52.00 100	23 25	92.00 100	Registro interno	Se realiza la compra de las unidades	

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

Última Actualización 31-03-2019
 Hoja No. 4 de 4
 Fecha de Impresión 05/11/2019
 PROSEPE517.m

603-OPERADORA DE TRANSPORTE

ZET0019/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 C0492	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 CONSTANTE	Ahorro Ahorro	37.50 12,900,000 20,640,000	0 20,640,000	100.00	0 20,640,000	00.00	La planta de gas aun no esta puesta en marcha ya que se encuentra en trámite	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 VMEBUS Chihuahua S.A. de C.V.