

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Octubre del 2019

Hoja No. 1 de 3  
Fecha de Impresión 28/11/2019  
FBI/RREP/367

603-OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10019/E3D4T2 - 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	223,808	438,932
	POTENCIAL	Usuarios regulares de transporte público	107,563	111,953	219,516
	POSTERGADA	Usuarios regulares de transporte público	53,782	55,976	109,758
	<b>Recursos del Programa</b>				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	228,998,317	228,913,337		226,913,337	

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** Periodo 2017-2021

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	129,651,312	0	129,651,312
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  
del Mes de Octubre del 2019

Hoja No. 2 de 3  
Fecha de Impresión 26/11/2019  
PRBREP367

603-OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10M1R3E304T2 - 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	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales			Valor Logrado Acumulado	%					
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	VARIACION POR CENTRAL	ESTRATEGICO	Eficacia	$((UNUAL_1)-1)*100$ UN = Usuarios atendidos en el año actual	Usuarios	554,560	44,516	414,836	-25.20	http://otch.com.mx	La población utiliza el sistema de transporte público urbano de la ruta troncal 1					
														ANUAL	UN_1 = Usuarios atendidos en el año inmediato anterior	Usuarios	554,560	554,560
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	Eficacia	$(VR/VP)*100$ VR = Viajes realizados	Viajes	112,020	100.00	86,551	77.35	Registro interno de programación de salidas	Las manifestaciones y/o protestas ciudadanas respetan el carril confinado					
														ANUAL	VP = Viajes programados	Viajes	112,020	112,020
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	Viajes	103,036	91.98	74,874	66.84	Registro interno de supervisión	Las manifestaciones y/o protestas respetan el carril confinado					
														ANUAL	VR = Viajes realizados	Viajes	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	Eficacia	$(UM/TU)*100$ UM = Unidades mejoradas	Unidades	82	59	122	148.78	http://otch.com.mx	Los usuarios hacen buen uso del transporte					
														ANUAL	TU = Total de unidades	Unidades	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	Calidad	$(PC/IP)*100$ PC = Personal capacitado	Personal	230	1	168	73.04	http://otch.com.mx	El personal asiste a las capacitaciones					
														ANUAL	IP = Total de personal	Personal	230	230
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	Porcentaje	20,640,000	52.94	0	100.00	Registro interno	Los costos del combustible se mantienen					
														ANUAL	MTD = Monto total combustible diesel	Porcentaje	43,860,000	43,860,000

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Octubre del 2019

Hoja No. 3 de 3  
Fecha de Impresión 26/11/2019  
FRSIFEP367

803-OPERADORA DE TRANSPORTE

2E1001E30412 - 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	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	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	(SS/TS)*100 SS = Salidas supervisadas TS = Total de salidas	Salidas	112,020	9,097 112,020		65,531 112,020	76.44	http://olch.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	ANUAL GESTION	(VR/VE)*100 VR = Validaciones realizadas VE = Validaciones estimadas	Validaciones	14,218,408	1,379,964 14,218,408		12,607,617 14,218,408	88.67	http://olch.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	ANUAL GESTION	(MP/UEP)*100 MPU = Mantenimientos preventivos a unidades UEP = Unidades enviadas a mantenimiento	Mantenimiento preventivo	605	58 605		634 605	104.78	http://olch.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	ANUAL GESTION	(MC/UEC)*100 MCU = Mantenimiento correctivo a unidades UEC = Unidades enviadas a mantenimiento	Mantenimiento o correctivo	720	16 720		264 720	36.67	http://olch.com.mx	Se aseguran todas las unidades
Actividad C0303	Contratación de seguro vehicular	-Porcentaje de unidades aseguradas -Mide el porcentaje de unidades con seguro vehicular	PORCENTUAL	ANUAL CALIDAD	(UA/TU)*100 UA = Unidades aseguradas TU = Total de unidades	Unidades aseguradas	82	4 0		71 0	68.59		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	ANUAL GESTION	(POC/TPO)*100 POC = Personal operativo capacitado TPO = Total de personal operativo	Personal operativo	122	0 122	En este periodo no se capacito personal operativo	137 0	112.30	http://olch.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	ANUAL EFICIENCIA	(UAD/TUP)*100 UAD = Unidades adquiridas TUP = Total de unidades proyectadas	Unidades	25	0 25	En este periodo no se adquirieron nuevas unidades	23 25	92.00	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 a precio costo -Mide el porcentaje de ahorro de gas a precio costo	PORCENTUAL	ANUAL EFICIENCIA	((1-(PC/PP))*100) PC = Precio costo PP = Precio publico	Ahorro	12,900,000	0 20,640,000	La planta de gas aun no esta puesta en marcha ya que se encuentra en tramites	0 20,640,000	100.00	Registro interno	Los costos de combustible se mantienen

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

G. David Holguín Baca

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