

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

Hoja No. 1 de 4  
Fecha de Impresión 05/11/2019  
PRBRREP67

603-OPERADORA DE TRANSPORTE

ZE10019/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	107,583	111,953	219,536
	POSTERGADA	Usuarios regulares de transporte público	53,782	55,976	109,758
	<b>Recursos del Programa</b>				
	<b>Presupuesto Autorizado</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>Gasto</b>	<b>Variación Presup. Modificado vs Gasto</b>	
	228,998,317	228,998,317		228,998,317	

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo			Periodo
Eje	N4	México Próspero	2013-2018
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			
Linea de Acción			

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			Periodo
Eje	E3	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	2017-2021
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 contribuir 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.	
Linea 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
1210119	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1469819	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 Septiembre del 2019

Hoja No. 2 de 4  
Fecha de Impresión 05/11/2019  
FRBRREP367

603-OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10019EX04TZ - 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 cartaza 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	VARACION_POR	ESTRATEGICO	$\left(\frac{UN}{UN_{-1}} - 1\right) * 100$ UN = Usuarios atendidos en el año actual UN_1 = Usuarios atendidos en el año inmediato anterior	Usuarios	554,560		43,455	370,321	0.00	http://tch.com.mx	La población utiliza el sistema de transporte público urbano de la ruta troncal 1
			EFICACIA	ANUAL		Usuarios	554,560	554,560	554,560				
PROPOSITO	Los usuarios regulares de transporte público mejoran sus necesidades de traslado.	Porcentaje de viajes realizados respecto a los viajes programados	PORCENTUAL	GESTION	$\frac{VR}{VP} * 100$ VR = Viajes realizados VP = Viajes programados	Viajes	112,020	100.00	8,843	77,554	0.00	Registro interno de programación de salidas	Las manifestaciones y/o protestas ciudadanas respetan el carril confinado
			EFICENCIA	ANUAL		Viajes	112,020	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	$\frac{UT}{VR} * 100$ UT = Viajes que llegan a tiempo VR = Viajes realizados	Viajes	103,036	91.98	7,921	66,734	0.00	Registro Interno de supervisión	Las manifestaciones y/o protestas respetan el carril confinado
			EFICACIA	ANUAL		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	$\frac{UM}{TU} * 100$ UM = Unidades mejoradas TU = Total de unidades	Unidades	82		7	63	0.00	http://tch.com.mx	Los usuarios hacen buen uso del transporte
			EFICACIA	ANUAL		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	$\frac{PC}{TP} * 100$ PC = Personal capacitado TP = Total de personal	Personal	230		3	167	0.00	http://tch.com.mx	El personal asiste a las capacitaciones
			CALIDAD	ANUAL		Personal	230	230	230				

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

Hoja No. 3 de 4  
Fecha de Impresión 05/11/2019  
PRB/REP367

603-OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10019E204T2 - 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	%		
Componente C04	Ahorro de combustible	-Porcentaje de ahorro de combustible Mide el porcentaje de ahorro de combustible	PORCENTUAL	GESTION	$((1-(MTG/MTD))*100)$		52.94				0.00	Registro interno	Los costos del combustible se mantienen
			EFICIENCIA	ANUAL	MTG = Monto total de combustible gas natural	Porcentaje	20,640,000	0	La planta de gas aun no esta puesta en marcha ya que se encuentra en tramites	0			
					MTD = Monto total combustible diesel	Porcentaje	43,860,000	43,860,000		43,860,000			
Actividad C0101	Supervisión de salidas	-Porcentaje de salidas supervisadas Mide el porcentaje de salidas supervisadas respecto al total de salidas	PORCENTUAL	GESTION	$(SS/TS)*100$						0.00	http://otch.com.mx	Se hace la supervisión de las salidas
			EFICACIA	ANUAL	SS = Salidas supervisadas	Salidas	112,020	8,843		76,634			
					TS = Total de salidas	Salidas	112,020	112,020		112,020			
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	$(VR/VE)*100$						0.00	http://otch.com.mx	El sistema arroja los reportes adecuados.
			EFICACIA	ANUAL	VR = Validaciones realizadas	Validaciones	14,218,408	1,303,638		11,227,653			
					VE = Validaciones estimadas	Validaciones	14,218,408	14,218,408		14,218,408			
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	$(MPU/UEM)*100$						0.00	http://otch.com.mx	El proveedor entrega las unidades en tiempo y forma.
			EFICACIA	ANUAL	MPU = Mantenimientos preventivos a unidades	Mantenimiento preventivo	605	59		576			
					UEM = Unidades enviadas a mantenimiento	Mantenimiento preventivo	605	605		605			
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	$(MCU/UEM)*100$						0.00	http://otch.com.mx	Se aseguran todas las unidades
			EFICACIA	ANUAL	MCU = Mantenimiento correctivo a unidades	Mantenimiento correctivo	720	22		246			
					UEM = Unidades enviadas a mantenimiento	Mantenimiento correctivo	720	720		720			
Actividad C0203	Contratación de seguro vehicular	-Porcentaje de unidades aseguradas Mide el porcentaje de unidades con seguro vehicular	PORCENTUAL	GESTION	$(UA/TU)*100$						0.00	Fóltas de las unidades o contrato con aseguradora	Todas las unidades cuentan con seguro
			CALIDAD	ANUAL	UA = Unidades aseguradas	Unidades aseguradas	82	2		67			
					TU = Total de unidades	Unidades aseguradas	82	82		82			
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	$(POC/TPO)*100$						0.00	http://otch.com.mx	El personal asiste puntualmente a las capacitaciones
			CALIDAD	ANUAL	POC = Personal operativo capacitado	Personal operativo	122	0	En este periodo no se capacito personal operativo	137			
					TPO = Total de personal operativo	Personal operativo	122	122		122			

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

Hoja No. 4 de 4  
 Fecha de Impresión 05/11/2019  
 PRBRREP367

603-OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10019/E30412 - 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 C0401	Adquisición de unidades a gas natural	-Porcentaje de unidades adquiridas -Mide el porcentaje de unidades adquiridas	PORCENTUAL	GESTION	$(UAD/TUP)*100$	Unidades	100.00				0.00	Registro interno	Se realiza la compra de las unidades
			EFICIENCIA	ANUAL	UAD = Unidades adquiridas	Unidades	25	13	23				
					TUP = Total de unidades proyectadas	Unidades	25	25	25				
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	$((1-(PC/PP))*100)$	Ahorro	37.60				0.00	Registro interno	Los costos de combustible se mantienen
			EFICIENCIA	ANUAL	PC = Precio costo	Ahorro	12,900.000	0	0				
					PP = Precio publico	Ahorro	20,640.000	20,640.000	20,640.000				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

C. David Holguin Baca

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