

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

Hoja No. 1 de 3  
Fecha de impresión  
15/11/2019  
PR04R0207

SECTOR OPERADORA DE TRANSPORTE								
SECTOR OPERADORA DE TRANSPORTE PÚBLICO 2018 / 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 local que cruce la ciudad del norte a sur en un tiempo de 20.4 minutos en un lapso de tiempo de una hora.		OBJETIVO	Usuarios regulares de transporte público			53,762	55,976	109,738
		REFERENCIA	Usuarios regulares de transporte público			215,124	223,906	439,030
		POTENCIAL	Usuarios regulares de transporte público			107,563	111,953	219,516
		POSTERGA	Usuarios regulares de transporte público			53,762	55,976	109,738
		Resumen del Programa						
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Cambio	Variación Presupuestal Modificado vs Certeo			
		228,698,317	225,852,337		225,852,337			
Alineaciones								
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo								
Eje	04	Infraestructura						
Tema	05	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	03	Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente						
Tema	-							
Subtema	-							
Objetivo	01	Proporcionar un modelo de movilidad integral y multimodal como derecho humano que garantice el acceso al equipamiento e infraestructura social y no esté sujeta al transporte colectivo urbano; además de planearse 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	Certeo	Variación	
1110110	RECURSOS DEL ESTADO 2019	ESTATAL	87.53	131,736,292	129,661,312	0	129,661,312	
1210110	FINANCIAMIENTO INTERNO 2019	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1400010	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2019	INGRESOS PROPIOS	42.47	87,262,025	96,202,025	0	96,202,025	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
 REGIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
 del Mes de Noviembre del 2018

Hoja No. 2 de 3  
 Fecha de Impresión 15/01/2020  
 PRR090907

603-OPERADORA DE TRANSPORTE													
25 100163027 - 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 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 entrega 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_PORCENTUAL	ESTRATEGICO	$((UMANA_{11-1})^{*}100)$	Usuarios	654,560	41,828		458,462	-17.68	http://chih.com.mx	La población utiliza el sistema de transporte público urbano de la zona transitada
			EFICACIA	ANUAL	UA <sub>1</sub> = Usuarios atendidos en el año actual	Usuarios	654,560	654,560		654,560			
			EFICACIA	ANUAL	UA <sub>1</sub> = Usuarios atendidos en el año inmediato anterior	Usuarios	654,560	654,560		654,560			
			EFICACIA	ANUAL	UA <sub>1</sub> = Usuarios atendidos en el año inmediato anterior	Usuarios	654,560	654,560		654,560			
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	EFICACIA	GESTION	$(VR/VP)^{*}100$	Viajes	112,020	100.00		94,972	84.78	Registro interno de programación de viajes	Las manifestaciones y/o peticiones ciudadanas respetan el carril dedicado
			EFICACIA	ANUAL	VR = Viajes realizados	Viajes	112,020	112,020		112,020			
			EFICACIA	ANUAL	VR = Viajes realizados	Viajes	112,020	112,020		112,020			
			EFICACIA	ANUAL	VR = Viajes realizados	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.	EFICACIA	GESTION	$(UR/UR)^{*}100$	Viajes	103,036	81.68		7,067	73.17	Registro interno de supervisión	Las manifestaciones y/o peticiones respetan el carril dedicado
			EFICACIA	ANUAL	UR = Viajes que llegan a tiempo	Viajes	103,036	103,036		103,036			
			EFICACIA	ANUAL	UR = Viajes que llegan a tiempo	Viajes	103,036	103,036		103,036			
			EFICACIA	ANUAL	UR = Viajes que llegan a tiempo	Viajes	103,036	103,036		103,036			
Componente C02	Unidades de transporte mejoradas	-Porcentaje de unidades mejoradas -Mide el porcentaje de unidades mejoradas respecto al total de unidades	EFICACIA	GESTION	$(UM/TU)^{*}100$	Unidades	82	7		129	157.32	http://chih.com.mx	Los usuarios hacen buen uso del transporte
			EFICACIA	ANUAL	UM = Unidades mejoradas	Unidades	82	82		82			
			EFICACIA	ANUAL	UM = Unidades mejoradas	Unidades	82	82		82			
			EFICACIA	ANUAL	UM = Unidades mejoradas	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	EFICACIA	GESTION	$(PC/TP)^{*}100$	Personal	230	2		170	73.91	http://chih.com.mx	El personal atienda a los capacitados
			EFICACIA	ANUAL	PC = Personal capacitado	Personal	230	230		230			
			EFICACIA	ANUAL	PC = Personal capacitado	Personal	230	230		230			
			EFICACIA	ANUAL	PC = Personal capacitado	Personal	230	230		230			
Componente C04	Ahorro de combustible	-Porcentaje de ahorro de combustible -Mide el porcentaje de ahorro de combustible	EFICACIA	GESTION	$((1 - (MTG/MTD))^{*}100)$	Porcentaje	20,640,000	52.84		698,878	94.41	Registro interno	Los costos del combustible se mantienen
			EFICACIA	ANUAL	MTG = Monto total de combustible gas natural	Porcentaje	20,640,000	20,640,000	Se adquirió Gas natural comprando con un proveedor externo	698,878			
			EFICACIA	ANUAL	MTG = Monto total de combustible gas natural	Porcentaje	20,640,000	20,640,000	Se adquirió Gas natural comprando con un proveedor externo	698,878			
			EFICACIA	ANUAL	MTD = Monto total combustible diesel	Porcentaje	43,860,000	43,860,000	Se adquirió Gas natural comprando con un proveedor externo	43,860,000			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES  
del Mes de Noviembre del 2018

Hoja No. 3 de 3  
Fecha de Impresión 15/01/2020  
PRBRREF007

OPERADORA DE TRANSPORTE														
2610186417 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2619 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DELEGADOS HABITANTES E BIENESTAR SOCIAL														
Referencia	Resumen Narrativo	Deber de Indicador						Avance de la Meta del Indicador					Método de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Análisis (Corte) Mensual		Valor Logrado Acumulado	%		
Actividad C0101	Supervisión de salidas	Porcentaje de salidas supervisadas límite el porcentaje de salidas supervisadas respecto al total de salidas	PERCENTUAL	GESTION	(S8/T8)*100 S8 = Salidas supervisadas T8 = Total de salidas	Salidas Salidas	112,020 112,020	83,321 112,020	83,052 112,020	83.07	http://nich.com.mx	Se hace la supervisión de las salidas		
Actividad C0102	Implementación del sistema de cobro electrónico de recaudos	Porcentaje de validaciones límite el porcentaje de validaciones realizadas respecto al total de validaciones estimadas	PERCENTUAL	GESTION	(V8/V8E)*100 V8 = Validaciones realizadas V8E = Validaciones estimadas	Validaciones Validaciones	14,218,408 14,218,408	12,448,763 14,218,408	12,858,400 14,218,408	87.43	http://nich.com.mx	El sistema arroja los reportes efectuados.		
Actividad C0201	Mantenimiento preventivo a unidades	Porcentaje de mantenimientos preventivos a unidades límite el porcentaje de mantenimientos preventivos a unidades respecto a las unidades enviadas a mantenimiento	PERCENTUAL	GESTION	(M8/M8P)*100 M8 = Mantenimientos preventivos a unidades	Mantenimiento preventivo Mantenimiento preventivo	605 605	63 605	697 605	115.21	http://nich.com.mx	El proveedor entrega las unidades en tiempo y forma.		
Actividad C0202	Mantenimiento correctivo a unidades	Porcentaje de mantenimientos correctivos a unidades límite el porcentaje de mantenimientos correctivos a unidades respecto a las unidades enviadas a mantenimiento	PERCENTUAL	GESTION	(M8C/M8C)*100 M8C = Mantenimiento correctivo a unidades	Mantenimiento correctivo Mantenimiento correctivo	720 720	22 720	286 720	39.72	http://nich.com.mx	Se aseguran todas las unidades		
Actividad C0203	Contratación de seguro vehicular	Porcentaje de unidades aseguradas límite el porcentaje de unidades con seguro vehicular	PERCENTUAL	GESTION	(U8/TU)*100 U8 = Unidades aseguradas TU = Total de unidades	Unidades aseguradas Unidades aseguradas	82 82	18 82	69 82	108.54	Órdenes de las unidades o contrato con aseguradas	Todas las unidades cuentan con seguro		
Actividad C0301	Personal operativo capacitado	Porcentaje de personal operativo capacitado límite el porcentaje de personal operativo capacitado respecto al total de personal operativo	PERCENTUAL	GESTION	(POC/TPO)*100 POC = Personal operativo capacitado TPO = Total de personal operativo	Personal operativo Personal operativo	122 122	0 122	137 122	112.30	http://nich.com.mx	El personal asiste puntualmente a las capacitaciones		
Actividad C0401	Adquisición de unidades a gas natural	Porcentaje de unidades adquiridas límite el porcentaje de unidades adquiridas	PERCENTUAL	GESTION	(UAD/TUP)*100 UAD = Unidades adquiridas TUP = Total de unidades proyectadas	Unidades Unidades	25 25	25 25	25 25	100.00	Registro bitárico	Se realiza la compra de las unidades		
Actividad C0402	Adquisición de equipo de autocorriente de gas natural	Porcentaje de ahorro de combustible de gas precio costo límite el porcentaje de ahorro de gas a precio costo	PERCENTUAL	GESTION	((1-(PC/PP))*100) PC = Precio costo PP = Precio público	Ahorro Ahorro	37.50 20,840,000	0 20,840,000	0 20,840,000	100.00	Registro bitárico	Los costos de combustible se mantienen		

Justificación de Diferencia de Avance con respecto a los Metas Programadas

Título de la responsabilidad

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