

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Diciembre del 2021

Ente Público	603 - OPERADORA DE TRANSPORTE
Programa presupuestario	2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO
Definición del Programa	Ofrecer un servicio de transporte público, social, eficiente y moderno, a los usuarios regulares del transporte público de la Ciudad de Chihuahua a través del mantenimiento de unidades, supervisiones y capacitación del personal.
Problema que atiende el Programa	1887 - LAS PERSONAS USUARIAS NO RECIBEN UN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO SOCIAL, EFICIENTE Y MODERNO.

		POBLACIONES				
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Usuarios regulares de transporte público	Usuarios regulares de transporte público		878,062	445,177	432,885
NO AFECTADA	Usuarios regulares de transporte público	Usuarios regulares de transporte público		641,972	325,479	316,493
POTENCIAL (AFECTADA)	Usuarios regulares de transporte público	Usuarios regulares de transporte público		236,090	119,698	116,392
OBJETIVO	Usuarios regulares de transporte público	Usuarios regulares de transporte público		118,045	59,849	58,196
POSTERGADA	Usuarios regulares de transporte público	Usuarios regulares de transporte público		118,045	59,849	58,196
ATENDIDA	Usuarios regulares de transporte público	Usuarios regulares de transporte público		893,039	452,773	440,266

Eje rector - Tema - Eje Transversal		ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	
OBJETIVO		E304T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL	
TEMA		Objetivos De Desarrollo Sostenible	
OBJETIVO		OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles	
TEMA		Plan Nacional De Desarrollo	
OBJETIVO		E301 - Detonar el crecimiento	
TEMA		Plan Estatal De Desarrollo	
OBJETIVO		E3----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.	

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA									
Mensual					Acumulado				
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado		Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	
144,132,630.00	145,132,630.00		0.00	.00	144,132,630.00	145,132,630.00	95,113,556.40	65.54	

INDICADORES DEL PROGRAMA				
Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el periodo	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con Justificación
11	8	9	2	2

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO	43.18%	62,232,630.00	63,258,991.39	44,589,898.18	18,669,093.21	
1489821	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2021	INGRESOS PROPIOS	2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO	56.82%	81,900,000.00	81,873,638.61	50,523,658.22	31,349,980.39	
Total de presupuesto				100.00%	144,132,630.00	145,132,630.00	95,113,556.40	50,019,073.60	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Diciembre del 2021

693 - OPERADORA DE TRANSPORTE																
2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO																
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación		Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.			
FIN	Contribuir a mejorar el servicio a los usuarios regulares del transporte público a través del mantenimiento de unidades, supervisión y capacitación del personal para mejorar su necesidad de traslado.	Porcentaje de usuarios con tarjeta electrónica activa Mide los usuarios atendidos con tarjeta electrónica activa respecto al año anterior.	VARIACION_POR CENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$((UN/UNL_1)-1)*100$ UN1 = Numero de usuarios con tarjeta electrónica en el presente año. UNL_1 = Numero de usuarios con tarjeta electrónica en el año inmediato anterior	ACUMULADO	Tarjetas	1,416,534.00	0.00	95,047.00	-93.29	1,027,942.00	-27.43	MEDIO PÚBLICO- http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores-2021/	La población utiliza el sistema de transporte público urbano de la ruta troncal 1	
Justificación :																
Observaciones : Con la actual situación de la Contingencia Sanitaria COVID-19, se cumple con las medidas de higiene y seguridad sanitaria para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en la ruta troncal 1, se redujo el número de usuarios trasladados por las restricciones de movilidad decretadas por las autoridades de Salud.																
PROPOSITO	Usuarios regulares de transporte publico mejoran sus necesidades de traslado eficiente, moderno y de calidad.	Porcentaje de viajes realizados Mide la cantidad de viajes realizados respecto a los viajes programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual DESCENDENTE	$(VR/VP)*100$ VR = Viajes realizados VP = Viajes programados	ACUMULADO	Viajes	110,000.00	100.00	5,807.00	5.28	69,343.00	63.04	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno de programación carril confinado de salidas Unidad Responsable: Departamento de Operaciones, Ubicación: Terminal Sur Contacto: Jefe de operaciones Roman Varela----	Los ciudadanos respetan el carril confinado	
Justificación :																
Observaciones : Con la actual situación de la Contingencia Sanitaria COVID-19, se cumple con las medidas de higiene y seguridad sanitaria para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en la ruta troncal 1, se redujo el número de viajes programados por las restricciones de movilidad decretadas por las autoridades de Salud																
COMPONENTE C01	Servicio de traslado programado	Porcentaje de viajes de las unidades que llegan puntuales Mide la cantidad de viajes que llegan en tiempo respecto al total de viajes programados.	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual DESCENDENTE	$(UT/VR)*100$ UT = Viajes que llegan a tiempo VR = Viajes programados	ACUMULADO	Viajes	110,000.00	100.00	4,544.00	4.13	53,366.00	48.51	DOCUMENTO INTERNO- Registro interno de supervisores Unidad Responsable: Departamento de Operaciones, Ubicación: Terminal Sur Contacto: Jefe de operaciones Román Varela----	Los ciudadanos respetan el carril confinado	
Justificación :																
Observaciones : Con la actual situación de la Contingencia Sanitaria COVID-19, se cumple con las medidas de higiene y seguridad sanitaria para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en la ruta troncal 1, se redujo el número de viajes programados por las restricciones de movilidad decretadas por las autoridades de Salud																
ACTIVIDAD C0101	Supervisión de salidas	Porcentaje de salidas supervisadas Mide la cantidad de salidas que son supervisadas respecto al total de salidas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	$(SS/TS)*100$ SS = Salidas supervisadas TS = Total de salidas	ACUMULADO	Salidas	110,000.00	100.00	5,807.00	5.28	69,343.00	63.04	MEDIO PÚBLICO- http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores-2021/	Bloqueos ocasionados por inconformidades en tarifas y/o cambios climáticos extremos.	
Justificación :																
Observaciones : Con la actual situación de la Contingencia Sanitaria COVID-19, se cumple con las medidas de higiene y seguridad sanitaria para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en la ruta troncal 1, se redujo el número de viajes programados por las restricciones de movilidad decretadas por las autoridades de Salud																
ACTIVIDAD C0102	Implementación de sistema de recaudo electrónico, para agilizar el servicio de traslado	Porcentaje de validaciones Mide la cantidad de validaciones realizadas respecto a las validaciones estimadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	$(VR/VE)*100$ VR = Validaciones realizadas VE = Validaciones estimadas	ACUMULADO	Validaciones	14,246,896.00	95.62	743,273.00	4.99	7,985,234.00	53.60	MEDIO PÚBLICO- http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores-2021/	Fallas técnicas y/o eléctricas en las maquinas de recaudo electrónico. Contingencia COVID-19	
Justificación :																
Observaciones : Con la actual situación de la Contingencia Sanitaria COVID-19, se cumple con las medidas de higiene y seguridad sanitaria para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en la ruta troncal 1, se redujo el número de usuarios trasladados por las restricciones de movilidad decretadas por las autoridades de Salud y en consecuencia la cantidad de validaciones																

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Diciembre del 2021

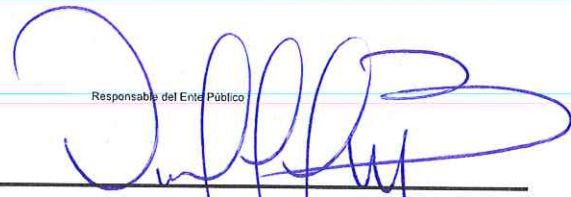
603 - OPERADORA DE TRANSPORTE															
2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C02	Servicio de traslado en unidades de transporte mejoradas y aseguradas	Porcentaje de unidades mejoradas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(UM/TU)*100									MEDIO PÚBLICO- http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores-2021/-	Los usuarios hacen buen uso del transporte
		Mide la cantidad de unidades mejoradas respecto al total de unidades			UM = Unidades mejoradas	ACUMULADO	Unidades	840.00	100.00	35.00	4.17	433.00	51.55		
					TU = Total de unidades	CONSTANTE	Unidades	840.00		840.00		840.00			
Justificación : Observaciones : Con la actual situación de la Contingencia Sanitaria COVID-19, se cumple con las medidas de higiene y seguridad sanitaria para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en la ruta troncal 1, se redujo el número de mantenimientos preventivos y correctivos en unidades a gas natural y en unidades a diesel ya que los usuarios trasladados y los viajes programados han sido reducidos.															
ACTIVIDAD C0201	Reparación de unidades mediante un servicio preventivo y correctivo	Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo a unidades	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(MPCU/UEM)*100									MEDIO PÚBLICO- http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores-2021/-	El proveedor de refacciones y/o servicio, entrega en tiempo y forma
		Mide la cantidad de unidades que recibieron mantenimiento preventivo y correctivo			MPCU = Mantenimientos preventivo y correctivo a Unidades	ACUMULADO	Unidades	1,396.00	100.00	42.00	3.01	599.00	42.91		
					UEM = Unidades enviadas a mantenimiento	CONSTANTE	Unidades	1,396.00		1,396.00		1,396.00			
Justificación : Observaciones : Con la actual situación de la Contingencia Sanitaria COVID-19, se cumple con las medidas de higiene y seguridad sanitaria para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en la ruta troncal 1, se redujo el número de mantenimientos preventivos y correctivos en unidades a gas natural y en unidades a diesel ya que los usuarios trasladados y los viajes programados han sido reducidos.															
ACTIVIDAD C0202	Contratación de seguro vehicular aseguradas	Porcentaje de unidades aseguradas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(UA/TU)*100									DOCUMENTO INTERNO-Polizas de las unidades o contrato con la aseguradora Unidad Responsable: Departamento de Recursos materiales. Ubicación: Terminal Sur Contacto: Jefe de recursos materiales Máximo Rivera----	La aseguradora no cumple con las cláusulas estipuladas en las pólizas .
		Mide la cantidad de unidades con póliza de seguro			UA = Unidades Aseguradas	ACUMULADO	Unidades	80.00	100.00	0.00	0.00	60.00	75.00		
					TU = Total de Unidades por asegurar	CONSTANTE	Unidades	80.00		80.00		80.00			
Justificación : DURANTE ESTE PERIODO NO HUBO UNIDADES ASEGURADAS PRESUPUESTADAS Observaciones :															
ACTIVIDAD C0203	Adquisición de unidades a gas natural	Porcentaje de unidades adquiridas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(UAD/TUP)*100									DOCUMENTO INTERNO- Documentación soporte de la entrega de las unidades. Responsable: Departamento de Recursos materiales. Ubicación: Terminal Sur Contacto: Jefe de recursos materiales Máximo Rivera----	El proveedor entrega las unidades en tiempo y forma
		Mide la cantidad de unidades adquiridas respecto a las unidades proyectadas.			UAD = Unidades Adquiridas	ACUMULADO	Unidades	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					TUP = Total de Unidades Proyectadas	CONSTANTE	Unidades	25.00		25.00		25.00			
Justificación : NO FUE APROBADO PRESUPUESTO PARA ESTA PARTIDA Observaciones :															
COMPONENTE C03	Servicio de traslado con servidores públicos en mejora continua	Porcentaje de personal en mejora continua	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PMC/PT)*100									MEDIO PÚBLICO- http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores-2021/-	Las plataformas tecnológicas presentan fallas en su funcionamiento.
		Mide la cantidad de personal en mejora continua respecto de la plantilla total			PMC = Personal en mejora continua	ACUMULADO	Personal	230.00	100.00	19.00	8.26	228.00	99.13		
					PT = Plantilla total	CONSTANTE	Personal	230.00		230.00		230.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
 Mes de Diciembre del 2021

603 - OPERADORA DE TRANSPORTE															
2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
Justificación :															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0301	Implementación de cursos de capacitación para el Personal	Porcentaje de personal Capacitado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PC/PT)*100 PC = Personal Capacitado PT = Plantilla Total	ACUMULADO CONSTANTE	Personal Personal	230.00 230.00	100.00	11.00 230.00	4.78	204.00 230.00	88.70	MEDIO PÚBLICO- http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores-2021/	El proveedor que proporcione la capacitación no cuente con el conocimiento práctico del tema. Contingencia COVID-19
Justificación :															
Observaciones :															
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Periodo															

Responsable del Programa

Responsable del Ente Público



C. David Holguín Baca

Coordinador General De Operadora De Transporte Vivebus Chihuahua S.A. De C.V.