

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
**Cuarto Trimestre del 2021**

<b>Ente Público</b>	603 - OPERADORA DE TRANSPORTE		
<b>Programa presupuestario</b>	2E100C1 - SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO		
<b>Definición del Programa</b>	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.		
<b>Problema que atiende el Programa</b>	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		Objetivos De Desarrollo Sostenible
E304T2 - INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL		OD11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
E301 - Detonar el crecimiento		Plan Nacional De Desarrollo
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.		Plan Estatal De Desarrollo

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA							
Trimestral				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
144,132,630.00	145,132,630.00	25,844,319.77	17.67	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 período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	8	10	1	1

FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varción
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
<b>Total de presupuesto</b>				<b>100.00%</b>	<b>144,132,630.00</b>	<b>145,132,630.00</b>	<b>95,113,556.40</b>	<b>60,019,073.60</b>

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS  
Cuarto Trimestre del 2021

Página 2 de 4  
Fecha de Impresión 08/03/2022 12:37:16 p. m.  
PBRREP008

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 Log. del Trimestre	Av. Trím.	Valor Log. 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_PORCENTUAL	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	$(\frac{UN}{UNL_1}) * 100$ UNT = 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	280,708.00	-80.18	1,027,942.00	-27.43	MEDIO PÚBLICO- <a href="http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores">http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores</a> -2021/-	La población utiliza el sistema de transporte público urbano de la ruta troncal 1
Justificación Trimestral:															
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	Usuario regulares de transporte público 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 Eficacia Anual DESCENDENTE	$(\frac{VR}{VP}) * 100$ VR = Viajes realizados VP = Viajes programados	ACUMULADO	Viajes	110,000.00	100.00	17,477.00	15.89	69,343.00	63.04	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de programación de salidas Unidad Responsable: Departamento de Operaciones, Ubicación: Terminal Sur Contacto: Jefe de operaciones Roman Varela----	Los ciudadanos respetan el carril confinado
Justificación Trimestral:															
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	$(\frac{UT}{VR}) * 100$ UT = Viajes que llegan a tiempo VR = Viajes programados	ACUMULADO	Viajes	110,000.00	100.00	13,729.00	12.48	53,366.00	48.51	DOCUMENTO INTERNO-Registro interno de supervisión Unidad Responsable: Departamento de Operaciones, Ubicación: Terminal Sur Contacto: Jefe de operaciones Román Varela----	Los ciudadanos respetan el carril confinado
Justificación Trimestral:															
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	$(\frac{SS}{TS}) * 100$ SS = Salidas supervisadas TS = Total de salidas	ACUMULADO	Salidas	110,000.00	100.00	17,477.00	15.89	69,343.00	63.04	MEDIO PÚBLICO- <a href="http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores">http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores</a> -2021/-	Bloqueos ocasionados por inconformidades en tarifas y/o cambios climáticos extremos.
Justificación Trimestral:															
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 realizadas Mide la cantidad de validaciones realizadas respecto a las validaciones estimadas.	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual DESCENDENTE	$(\frac{VR}{VE}) * 100$ VR = Validaciones realizadas VE = Validaciones estimadas	ACUMULADO	Validaciones	14,246,896.00	95.62	2,231,811.00	14.98	7,985,234.00	53.60	MEDIO PÚBLICO- <a href="http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores">http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores</a> -2021/-	Fallas técnicas y/o eléctricas en las máquinas de recaudo electrónico. Contingencia COVID-19

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Cuarto Trimestre 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 Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.		
<b>Justificación Trimestral:</b>															
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															
COMPONENTE C02	Servicio de traslado en unidades de transporte mejoradas y aseguradas	Porcentaje de unidades mejoradas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(UM/TU)*100 UM = Unidades mejoradas TU = Total de unidades	ACUMULADO  CONSTANTE	Unidades  Unidades	840.00  840.00	100.00	99.00  840.00	11.79	433.00  840.00	51.55	MEDIO PÚBLICO- <a href="http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores">http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores</a> -2021/--	Los usuarios hacen buen uso del transporte
<b>Justificación Trimestral:</b>															
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 MPCU = Mantenimientos preventivo y correctivo a Unidades UEM = Unidades enviadas a mantenimiento	ACUMULADO  CONSTANTE	Unidades  Unidades	1,396.00  1,396.00	100.00	123.00  1,396.00	8.81	599.00  1,396.00	42.91	MEDIO PÚBLICO- <a href="http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores">http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores</a> -2021/--	El proveedor de refacciones y/o servicio, entrega en tiempo y forma
<b>Justificación Trimestral:</b>															
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	Porcentaje de unidades aseguradas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(UA/TU)*100 UA = Unidades Aseguradas TU = Total de Unidades por asegurar	ACUMULADO  CONSTANTE	Unidades  Unidades	80.00  80.00	100.00	5.00  80.00	6.25	60.00  80.00	75.00	DOCUMENTO INTERNO-Pólizas 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.
<b>Justificación Trimestral: DURANTE ESTE PERIODO NO HUBO UNIDADES ASEGURADAS PRESUPUESTADAS</b>															
<b>Observaciones:</b>															
ACTIVIDAD C0203	Adquisición de unidades a gas natural	Porcentaje de unidades adquiridas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual REGULAR CONSTANTE	(UAD/TUP)*100 UAD = Unidades Adquiridas TUP = Total de Unidades Projectadas	ACUMULADO  CONSTANTE	Unidades  Unidades	25.00  25.00	100.00	0.00  25.00	0.00	0.00  25.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documentación soporte de la entrega de forma 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
<b>Justificación Trimestral: NO FUE APROBADO PRESUPUESTO PARA ESTA PARTIDA</b>															
<b>Observaciones:</b>															

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS**  
 Cuarto Trimestre 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 Log. del Trimestre	Av. Trim.	Valor Log. Acumulado	Av. Acu.			
COMPONENTE C03	Servicio de traslado con servidores públicos en mejora continua	Porcentaje de personal en mejora continua	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PMC/PT)*100	ACUMULADO	Personal	230.00	100.00	57.00	24.78	228.00	99.13	MEDIO PÚBLICO- <a href="http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores">http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores</a>	Las plataformas tecnológicas presenten fallas en su funcionamiento.	
		Mide la cantidad de personal en mejora continua respecto de la plantilla total			PMC = Personal en mejora continua PT = Plantilla total	CONSTANTE	Personal	230.00		230.00			230.00	-2021/-		
Justificación Trimestral:																
Observaciones:																
ACTIVIDAD C0301	Implementación de cursos de capacitación para el Personal Capacitado	Porcentaje de personal capacitado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PC/PT)*100	ACUMULADO	Personal	230.00	100.00	49.00	21.30	204.00	88.70	MEDIO PÚBLICO- <a href="http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores">http://otch.com.mx/matriz-de-indicadores</a>	El proveedor que proporciona la capacitación no cuente con el conocimiento práctico del tema. Contingencia COVID-19	
		Mide la cantidad de personal que recibieron capacitación respecto de la plantilla total.			PC = Personal Capacitado PT = Plantilla Total	CONSTANTE	Personal	230.00		230.00			230.00	-2021/-		
Justificación Trimestral:																
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.

MTRO. José de Jesús Granillo Vázquez  
 Secretario de Hacienda