

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 568 - SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA

CUARTO TRIMESTRE 2022



Gobierno del Estado

OBJETIVO INSTITUCIONAL: DISEÑAR, PLANEAR Y EJECUTAR LA INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA Y EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO DE OAXACA, ASÍ COMO LAS ADECUACIONES QUE RESULTEN PARA SU PROPIO FUNCIONAMIENTO GARANTIZANDO UNA MOVILIDAD SEGURA Y EFICIENTE.

ALINEACIÓN PED:	MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:
EJE: 04-OAXACA PRODUCTIVO E INNOVADOR	FIN: CONTRIBUIR A ORDENAR DE MODO INTEGRAL LA MOVILIDAD DEL ESTADO DE OAXACA
TEMA: 04-COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	PROPÓSITO: EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DE ESTADO DE OAXACA SE ENCUENTRA REGULADO
OBJETIVO: 04-ORDENAR DE MODO INTEGRAL EL TRANSPORTE DEL ESTADO DE OAXACA.	COMPONENTE: 899-TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO IMPLEMENTADO
ESTRATEGIA: 07-FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN, PLANEACIÓN, COOPERACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE).	ACTIVIDAD: 2207-EVALUAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE OAXACA
LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-BUSCAR ALTERNATIVAS FINANCIERAS QUE COADYUVEN AL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE, INCORPORANDO A LOS TRANSPORTISTAS Y LAS AUTORIDADES EN UN PROGRAMA CONJUNTO DE ACCIONES.	
UE: 001-SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA	

ESTRUCTURA PROGRAMATICA							
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO		OBRA/ACTIVIDAD	
126-FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO		04-IMPLEMENTAR TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO		000--		001-ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE OAXACA	
Población o Área de Enfoque Potencial	Atributo de la Población o Área de Enfoque	SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0
						TOTAL:	726322

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
1,719,660.70	888,556.34	1,257,665.51	1,350,551.53	148,512.83	509,075.85	425,873.53	267,084.82
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							1,350,547.03

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
0.00	267,089.32	267,089.32	267,084.82	267,084.82	100.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE VALORACIONES POSITIVAS			Número de indicador :	2540		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE VALORACIONES POSITIVAS RESPECTO A LAS OBTENIDAS						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE VALORACIONES POSITIVAS / TOTAL DE VALORACIONES OBTENIDAS)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA (PENDIENTE EL MEDIO DE PUBLICACIÓN PARA SU VERIFICACIÓN, POR SER UNA UR DE NUEVA GENERACIÓN)				EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SE IMPLEMENTA EN LA ZMCO, MANTENIÉNDOSE LAS CONDICIONES IDONEAS PARA PERMITIR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA Y SU RESPECTIVA EVALUACIÓN A TRAVÉS DE LOS USUARIOS Y Y EVALUACIONES INTERNAS, RESPECTO AL FUNCIONAMIENTO DEL MISMO			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE VALORACIONES POSITIVAS						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						
LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	0.00	AÑO	2022	VALOR	4,000.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	T1+T2+T3+T4	4,000.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	T1+T2+T3+T4	4,000.00	
METAS ALCANZADAS	0.00	890.00	897.00	0.00	T1+T2+T3+T4	1,787.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	89.00	89.70	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	44.68	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. SARA PATRICIA BALSECA GARCIA
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C.P. KARINA GOMEZ ESTEBAN
DIRECTORA GENERAL

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 568 - SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA

CUARTO TRIMESTRE 2022



ALINEACIÓN PED:

ESTRATEGIA: 07-FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL (ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN, PLANEACIÓN, COOPERACIÓN, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE).

LÍNEAS DE ACCIÓN: 01-BUSCAR ALTERNATIVAS FINANCIERAS QUE COADYUVEN AL MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE, INCORPORANDO A LOS TRANSPORTISTAS Y LAS AUTORIDADES EN UN PROGRAMA CONJUNTO DE ACCIONES.

UE: 001-SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS:

COMPONENTE: 899-TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO IMPLEMENTADO

ACTIVIDAD: 2206-OPERAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE OAXACA

ESTRUCTURA PROGRAMATICA									
PROGRAMA		SUBPROGRAMA		PROYECTO			OBRA/ACTIVIDAD		
126-FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO		04-IMPLEMENTAR TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO		000--			002-OPERACION Y ASISTENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE OAXACA		
POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL	ATRIBUTO DE LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE:	SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO EN EL ESTADO DE OAXACA		HOMBRES:	0	MUJERES:	0	TOTAL:	726322

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
4,369,586.63	29,793.42	260,771.48	4,138,608.57	975,314.33	1,099,822.57	1,048,301.84	1,015,166.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE							4,138,604.74

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD						
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado	
1,123,260.19	1,015,169.30	1,007,954.96	1,015,166.00	1,015,166.00	100.00	

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :	PORCENTAJE DE AUTOBUSES QUE OPERAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE			Número de indicador :	2539		
Definición :	MIDE EL PORCENTAJE DE AUTOBUSES QUE OPERAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE RESPECTO A LO PLANEADO						
Método de Cálculo :	(NÚMERO DE AUTOBUSES QUE OPERAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE/NÚMERO DE AUTOBUSES PLANEADOS A OPERAN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE)*100						
Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Forma de cálculo del indicador	Tipo de Valor	Sentido Esperado		
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTAJE	FLUJO	ASCENDENTE		
MEDIOS DE VERIFICACIÓN / FUENTE INFORMACIÓN				SUPUESTO			
INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN EL CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA (PENDIENTE EL MEDIO DE PUBLICACIÓN PARA SU VERIFICACIÓN, POR SER UNA UR DE NUEVA GENERACIÓN)				EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SE IMPLEMENTA EN LA ZMCO, MANTENIENDOSE LAS CONDICIONES IDONEAS PARA PERMITIR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:	1 - NÚMERO DE AUTOBUSES QUE OPERAN EL SISTEMA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE LA ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE OAXACA						
Unidad de medida:	25 - NÚMERO						

LÍNEA BASE				VALOR PROGRAMADO ANUAL			
AÑO	2020	VALOR	12.00	AÑO	2022	VALOR	43.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	0.00	43.00	T1+T2+T3+T4	43.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	43.00	T1+T2+T3+T4	43.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	16.00	18.00	12.00	3.00	T1+T2+T3+T4	49.00	
	0.00	0.00	0.00	6.98	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	113.95	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 6.98 %

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. SARA PATRICIA BALSECA GARCIA
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

TITULAR DE LA DEPENDENCIA/ENTIDAD
C.P. KARINA GOMEZ ESTEBAN
DIRECTORA GENERAL