

REPORTE DE AVANCE DE GESTIÓN

UR 568 - SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METROPOLITANO CITYBUS OAXACA

SEGUNDO TRIMESTRE 2023



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: 2206-OPERAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE INTEGRADO 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 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:	792328

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
2,019,661.04	211,062.38	717,419.34	1,513,304.08	169,474.12	73,546.35	0.00	0.00
TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE						243,020.47	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado		
401,920.64	514,312.42	141,727.92	73,546.35	73,546.35	14.30		

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 OPERAR 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 PUBLICACION PARA SU VERIFICACION, POR SER UNA UR DE NUEVA GENERACION)				SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE IMPLEMENTA EN LA ZMCO,MANTENIEDOSE LA SCONDICIONES IDEONEAS PARA PERMITIR LA OPERACION 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	43.00	AÑO	2023	VALOR	172.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	43.00	43.00	43.00	43.00	T1+T2+T3+T4 172.00		
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	43.00	43.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 86.00		
METAS ALCANZADAS	3.00	25.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4 28.00		
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	6.98	58.14	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL 16.28		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 58.14 %

JEFE ADMINISTRATIVO
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

SEGUNDO TRIMESTRE 2023



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: 2207-EVALUAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE 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-OPERACIÓN 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:			792328

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1	EJERCIDO T2	EJERCIDO T3	EJERCIDO T4
4,001,889.18	4,779.50	0.00	4,006,668.68	842,225.02	985,458.87	0.00	0.00
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE		1,827,683.89	

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD					
Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	% de Ejercido Vs. Modificado
1,009,236.95	987,708.49	992,465.87	985,458.87	985,458.87	99.77

DATOS DEL INDICADOR

Nombre : PORCENTAJE DE VALORACIONES POSITIVAS

Definición : MIDE EL PORCENTAJE DE VALORACIONES POSITIVAS RESPECTO A LAS OBTENIDAS

Método de Cálculo : (NÚMERO DE VALORACIONES POSITIVAS / TOTAL DE VALORACIONES OBTENIDAS)*100

Número de indicador : 2540

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 PUBLICACION PARA SU VERIFICACION, POR SER UNA UR DE NUEVA GENERACION)			EL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE SE IMPLEMENTA EN ZMCO, MANTENIENDOSE LAS CONDICIONES IDONEAS PAR APERMITIR LA OPERACION DEL SISTEMA Y SU RESPECTIVA EVALUACION A TRAVES DE LOS USUARIOS 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	4,000.00	AÑO	2023	VALOR	100.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	25.00	25.00	25.00	25.00	T1+T2+T3+T4	100.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	25.00	25.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	50.00	
METAS ALCANZADAS	12.00	25.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	37.00	
PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	48.00	100.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	37.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 100.00 %

JEFE ADMINISTRATIVO
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

SEGUNDO TRIMESTRE 2023



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--		003-OPERAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA EVENTO GUELAGUETZA	
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:	792328		

PRESUPUESTO ANUAL							
Aprobado	Ampliación	Reducción	Modificado	EJERCIDO T1		EJERCIDO T2	
0.00	3,842,747.75	0.00	3,842,747.75	0.00		2,137,408.01	
				EJERCIDO T3		EJERCIDO T4	
				0.00		0.00	
				TOTAL EJERCIDO AL TRIMESTRE VIGENTE			
				2,137,408.01			

PRESUPUESTO TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD							
Aprobado		Modificado	Comprometido		Devengado		Ejercido
0.00		2,168,179.01	2,947,408.01		2,137,408.01		98.58
% de Ejercido Vs. Modificado							

DATOS DEL INDICADOR							
Nombre :				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 OPERAR 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 PUBLICACION PARA SU VERIFICACION, POR SER UNA UR DE NUEVA GENERACION)				SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE IMPLEMENTA EN LA ZMCO,MANTENIEDOSE LA SCONDICIONES IDEONEAS PARA PERMITIR LA OPERACION DEL SISTEMA			

DATOS DE LA META							
Definición de la variable Meta:				1 - NÚMERO DE AUTOBUSES QUE OPERAN EN 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	43.00	AÑO	2023	VALOR	25.00

AVANCE TRIMESTRAL OBRA/ACTIVIDAD							
METAS	1er.TRIMESTRE	2o.TRIMESTRE	3er.TRIMESTRE	4o.TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO DE METAS		
PROGRAMACIÓN INICIAL	0.00	0.00	25.00	0.00	T1+T2+T3+T4	25.00	
PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA	0.00	0.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	0.00	
METAS ALCANZADAS PORCENTAJE ALCANZADO TRIMESTRAL	0.00	25.00	0.00	0.00	T1+T2+T3+T4	25.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	PORCENTAJE ALCANZADO ANUAL	100.00	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN EL TRIMESTRE: 0 %

JEFE ADMINISTRATIVO
SARA PATRICIA BALSECA GARCIA
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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