

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2019

Última Actualización: 31/03/2019
Hoja No. 1 de 2
Fecha Impresión: 05/11/2019
R0909353.0

003-OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10019 / E004T2 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| Definición del Programa | Beneficiarios | | | | |
|--|------------------------|--|---------|--|---------|
| | Población | Tipo | Mujeres | Hombres | Total |
| Crear un sistema de transporte público de pasajeros que satisfaga la necesidad de los usuarios regulares, mediante una ruta troncal que cruza la ciudad del norte a sur en un trayecto de 20.4 km por sentido en un lapso de tiempo de una hora. | OBIETIVO | Usuarios regulares de transporte público | 53,782 | 55,976 | 109,758 |
| | REFERENCIA | Usuarios regulares de transporte público | 215,124 | 223,906 | 439,030 |
| | POTENCIAL | Usuarios regulares de transporte público | 107,563 | 111,953 | 219,516 |
| | POSTERGADA | Usuarios regulares de transporte público | 53,782 | 55,976 | 109,758 |
| Recursos del Programa | | | | | |
| | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto | Variación Presup. Modificado vs Gasto | |
| | 228,999,317 | 228,999,317 | | 228,999,317 | |

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

| | | |
|-----------------|-----|---|
| Eje | N4 | México Próspero |
| Temas | 09 | 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 | E3 | Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente |
| Temas | - | |
| Subtema | - | |
| Objetivo | 11 | Proponer 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. |
| 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 | Gasto | Variación |
|---------|--|------------------|------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 1110119 | RECURSOS DEL ESTADO 2019 | ESTATAL | 57.53 | 131,736,292 | 131,736,292 | 0 | 131,736,292 |
| 1219119 | FINANCIAMIENTO INTERNO 2019 | ESTATAL | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1409819 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2019 | INGRESOS PROPIOS | 42.47 | 97,262,025 | 97,262,025 | 0 | 97,262,025 |

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Tercer Trimestre 2019

Última Actualización: 31/03/2019
Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión: 05/11/2019
P030R0305 m

003-OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10019 / E304T2 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

| | |
|--|---|
| FIN Contribuir a mejorar la movilidad urbana en la ciudad de Chihuahua mediante la corteza brindada en la programación de traslado de usuarios del transporte público urbano | PROPÓSITO Los usuarios regulares de transporte público mejoran sus necesidades de traslado. |
|--|---|

| Referencia | Resumen Narrativo | Presupuesto Modificado | Gasto Acumulado | % Gto. vs Medit. | Meta del Objetivo | | | Avance de la Meta del Objetivo | | | | Meta de Beneficiarios | | Avance de la Meta de Beneficiarios | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|---------------|---------|---------|---|--|--|
| | | | | | Unidad de Medida | Valor Reprogramado | Clasificación | Valor Legr. del Trimestre | % Legr. vs Repr. | Valor Logrado Acumulado | % Acum. vs Repr. | Justificación | Tipo | Valor Reprogramado | Valor Logrado del Trimestre | % | Valor Logrado Acumulado | % | Mujeres | Hombres | Justificación | | |
| C01 | Puntualidad de traslado otorgada | 78,121,292 | | | Viaje | 103,036.00 | ACUMULADO | 22,617.00 | 21.95 | 66,734.00 | 64.77 | | Usuarios regulares de transporte público | 109,758 | 123,216 | 112.26 | 327,222.00 | 298.13 | 163,610 | 163,612 | | | |
| C0101 | Supervisión de salidas | 32,169,000 | | | Salidas | 112,020.00 | ACUMULADO | 25,915.00 | 23.13 | 77,554.00 | 69.23 | | | | | | | | | | | | |
| C0102 | Implementación del sistema de cobro electrónico de recaudos | 46,012,292 | | | Validaciones | 14,218,408.00 | ACUMULADO | 3,776,235.00 | 26.56 | 11,227,553.00 | 78.97 | | | | | | | | | | | | |
| C02 | Unidades de transporte mejoradas | 12,278,000 | | | Unidades | 82.00 | ACUMULADO | 21.00 | 25.61 | 63.00 | 76.83 | | Usuarios regulares de transporte público | 109,758 | 123,216 | 112.26 | 370,321.00 | 337.40 | 185,161 | 185,160 | | | |
| C0201 | Mantenimiento preventivo a unidades | 10,800,000 | | | Mantenimiento preventivo | 605.00 | ACUMULADO | 185.00 | 30.58 | 577.00 | 95.37 | | | | | | | | | | | | |
| C0202 | Mantenimiento correctivo a unidades | 1,478,000 | | | Mantenimiento correctivo | 720.00 | ACUMULADO | 88.00 | 12.22 | 248.00 | 34.44 | | | | | | | | | | | | |
| C0203 | Contratación de seguro vehicular | | | 0.00 | Unidades aseguradas | 82.00 | ACUMULADO | 3.00 | 3.66 | 67.00 | 81.71 | | | | | | | | | | | | |
| C03 | Personal capacitado | 47,724,583 | | | Personal | 230.00 | ACUMULADO | 14.00 | 6.09 | 167.00 | 72.61 | | Usuarios regulares de transporte público | 109,758 | 123,216 | 112.26 | 370,321.00 | 337.40 | 185,161 | 185,160 | | | |
| C0301 | Personal operativo capacitado | 47,724,583 | | | Personal operativo | 122.00 | ACUMULADO | 2.00 | 1.64 | 137.00 | 112.30 | | | | | | | | | | | | |
| C04 | Ahorro de combustible | 90,874,462 | | | Combustible | 20,640,000.00 | ACUMULADO | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | | Usuarios regulares de transporte público | 109,758 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0 | 0 | La planta de gas aún no está puesta en marcha ya que se encuentra en trámites | | |
| CD01 | Adquisición de unidades a gas natural | 53,000,000 | | | Unidades | 25.00 | ACUMULADO | 13.00 | 52.00 | 23.00 | 92.00 | | | | | | | | | | | | |
| CD02 | Adquisición de equipo de autoconsumo de gas natural | 37,874,462 | | | Combustible | 12,900,000.00 | ACUMULADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| | Total | 228,998,317 | | | | 47,975,330.00 | | 3,825,093.00 | 7.97 | 11,373,223.00 | 23.71 | | | 439,032.00 | 369,648.00 | 84.20 | 1,067,864.00 | 243.23 | | | | | |

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

C. David Holguín Baez
Coordinador General de Operadora de Transporte VIVEBUS Chihuahua S.A. de C.V.