

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 1 de 2  
Fecha Impresión: 05/11/2019  
PRORREP365

603-OPERADORA DE TRANSPORTE	
2E10019 / E04M2 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
Ofrecer un sistema de transporte público de pasajeros que satisfaga la necesidad de los usuarios regulares, mediante una ruta troncal que cruce la ciudad del norte a sur en un trayecto de 20.4 km por sentido en un lapso de tiempo de una hora.	OBJETIVO	Usuarios regulares de transporte público	53,782	55,976	109,758
	REFERENCIA	Usuarios regulares de transporte público	216,124	223,906	439,030
	POTENCIAL	Usuarios regulares de transporte público	107,663	111,953	219,616
	POSTERGADA	Usuarios regulares de transporte público	63,782	55,976	109,758
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs. Gasto	
	228,998,317	228,998,317		228,998,317	

**ALINEACIÓN**

<b>Alineación al Plan Nacional de Desarrollo</b>		Periodo 2013-2018
Eje	N4 México Próspero	
Tema	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		

<b>Alineación al Plan Estatal de Desarrollo</b>		Periodo 2017-2021
Eje	E3 Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	
Tema	-	
Subtema	-	
Objetivo	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.	
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
1489819	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  
Mes de Septiembre del 2019

Hoja No. 2 de 2  
Fecha Impresión : 05/11/2019  
PRDRREP065

603-OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10019 / E304TZ SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	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 Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%
C01	Puntualidad de traslado otorgada	77,421,292	76,121,292		Viaje	103,036.00	ACUMULADO	7,321		66,734	65%	Usuarios regulares de transporte público	109,758	0	0%		0	0%
C0101	Supervisión de salidas	32,109,000	32,109,000		Salidas	112,020.00	ACUMULADO	8,843		77,554	69%							
C0102	Implementación del sistema de cobro electrónico de recaudo	45,312,292	45,012,292		Validaciones	14,218,408.00	ACUMULADO	1,303,638		11,227,653	79%							
C02	Unidades de transporte mejoradas	12,276,000	12,276,000		Unidades	81.00	ACUMULADO	7		63	77%	Usuarios regulares de transporte público	109,758	0	0%		0	0%
C0201	Mantenimiento preventivo a unidades	10,800,000	10,800,000		Mantenimiento preventivo	605.00	ACUMULADO	59		577	95%							
C0202	Mantenimiento correctivo a unidades	1,478,000	1,478,000		Mantenimiento correctivo	720.00	ACUMULADO	22		246	34%							
C0203	Contratación de seguro vehicular				Unidades aseguradas	82.00	ACUMULADO	2		67	82%							
C03	Personal capacitado	47,724,563	47,724,563		Personal	239.00	ACUMULADO	3		167	73%	Usuarios regulares de transporte público	109,758	0	0%		0	0%
C0301	Personal operativo capacitado	47,724,563	47,724,563		Personal operativo	122.00	ACUMULADO	0		137	112%							
C04	Ahorro de combustible	91,574,462	90,874,462		Combustible	20,640,606.00	ACUMULADO	0		0	0%	Usuarios regulares de transporte público	109,758	0	0%		0	0%
C0401	Adquisición de unidades a gas natural	53,000,000	53,000,000		Unidades	25.00	ACUMULADO	13		23	92%							
C0402	Adquisición de equipo de autoconsumo de gas natural	38,574,462	37,874,462		Combustible	12,900,000.00	ACUMULADO	0		0	0%							
	<b>Total</b>	<b>228,998,317</b>	<b>228,998,317</b>															

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

C. David Holguín Biza

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