

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Abril del 2020

Hoja No. 1 de 2
Fecha Impresión 10/06/2020
PIBRREP365

603-OPERADORA DE TRANSPORTE							
2E100C1 / E304T2 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL							
Definición del Programa	Beneficiarios					Total	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres			
Ofrecer un servicio de transporte público, social, eficiente y moderno, a los usuarios regulares del transporte público del estado de Chihuahua a través del mantenimiento de unidades, supervisión y capacitación del personal.	OBJETIVO	Usuarios regulares de transporte público	247,105	247,105	494,210		
	REFERENCIA	Usuarios regulares de transporte público	277,280	277,280	554,560		
	POTENCIAL	Usuarios regulares de transporte público	277,280	277,280	554,560		
	POSTERGADA	Usuarios regulares de transporte público	30,175	30,175	60,350		
	Recursos del Programa						
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto				
	172,046,245	172,046,245				172,046,245	
ALINEACIÓN							
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo							
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo							
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
1110120	RECURSOS DEL ESTADO 2020	ESTATAL	43.15	74,242,212	74,242,212	0	74,242,212
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1469920	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	56.85	97,804,033	97,804,033	0	97,804,033

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Abril del 2020

Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión 10/06/2020
PRBRREP365

603-OPERADORA DE TRANSPORTE

2E100C1 / E304T2 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2020 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a mejorar el servicio a los usuarios regulares del transporte público a través del mantenimiento de unidades, supervisiones y capacitación para mejorar su necesidad de traslado.	PROPÓSITO Los usuarios regulares del transporte público mejoran su necesidad 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	104,104,672	104,104,672		Viaje	112,020.00	ACUMULADO	4,849		25,469	23%	Usuarios regulares de transporte público	554,560	4,849	1%		25,469	5%
C0101	Supervisión de salidas	53,852,280	53,852,280		Salidas	112,020.00	ACUMULADO	5,866		30,600	27%							
C0102	sistema de cobro electrónico de recaudo	50,152,292	50,152,292		Validaciones	14,898,836.00	ACUMULADO	383,061		3,745,461	25%							
C02	Unidades de transporte mejoradas	19,806,050	19,806,050		Unidades	780.00	ACUMULADO	48		219	28%	Usuarios regulares de transporte público	554,560	48	0%		219	0%
C0201	Mantenimiento preventivo a unidades	18,436,130	18,436,130		Mantenimiento preventivo	516.00	ACUMULADO	19		93	18%							
C0202	Mantenimiento correctivo a unidades				Mantenimiento correctivo	780.00	ACUMULADO	43		209	27%							
C0203	Contratación de seguro vehicular	1,369,920	1,369,920		Unidades aseguradas	65.00	ACUMULADO	55		58	89%							
C0204	Adquisición de unidades de gas natural				Unidades	35.00	ACUMULADO	0	DURANTE ESTE PERIODO NO SE ADQUIRIERON UNIDADES A GAS NATURAL	0	0%							
C03	Personal capacitado	48,135,623	48,135,623		Personal	230.00	ACUMULADO	0	DURANTE ESTE PERIODO NO HUBO PERSONAL CAPACITADO	15	7%	Usuarios regulares de transporte público	554,560	0	0%	DURANTE ESTE PERIODO NO SE REALIZO NINGUNA CAPACITACION DE PERSONAL	15	0%
C0301	Personal operativo capacitado	48,135,623	48,135,623		Personal operativo	182.00	ACUMULADO	0	DURANTE ESTE PERIODO NO HUBO PERSONAL OPERATIVO CAPACITADO	2	1%							
Total		172,046,245	172,046,245															

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Tiempo de Dependencia

C. David Higginh Baca
Coordinador General de Operadora de Transporte VIVIBUS-CHIHUAHUA S.A. de C.V.