

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Última Actualización: 31/12/2018
Hoja No. 1 de 2
Fecha Impresión: 12/02/2019
00333EP1213

601-OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10018 / E30412 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Checar un sistema de transporte público de pasajeros que satisfaga la necesidad de transporte de los usuarios mediante una ruta troncal que cruce la ciudad del norte a sur en un trayecto de 20.4 kms por segundo en un lapso de tiempo de una hora.

Población	Tipo	Beneficiarios		
		Mujeres	Hombres	Total
ORLEANO	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	107,562	111,953	219,515
POSNEGADA	Usuarios regulares de transporte público	53,782	55,976	109,758

Recursos del Programa			
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
223,342,199	223,342,199		223,342,199

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110110	RECURSOS DEL ESTADO 2018		ESTATAL	57.02	0	127,342,565	0	127,342,565
1219110	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018		ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489010	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARASTATALES 2018		INGRESOS PROPIOS	42.98	0	95,959,634	0	95,959,634

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521610	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521710	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521810	CAVADOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521910	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522010	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522110	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522410	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522510	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522610	01364 DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522810	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2018

Última Actualización: 31/12/2018
Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión: 12/07/2019

603-OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10018 / E30472 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2018 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIS

Contribuir a mejorar la movilidad urbana en la ciudad de Chihuahua mediante la certeza ciudadana en la programación de base de usuarios del transporte público urbano

PROPOSITO

Los usuarios regulares de transporte público mediante la ruta troncal 1 de la ciudad de Chihuahua mejoran la programación de sus traslados

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Eje vs Meta	Meta del Objetivo		Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo		Meta de Beneficiarios								
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Puntualidad de traslado otorgada	60,582,534			Viaje	153,300.00	ACUMULADO	162,313.00	67%		Usuarios regulares de transporte público	878,067	1,756,124	200%	896,500	896,624	
C0101	Supervisión de salidas	26,992,534			Traslados	29,565.00	ACUMULADO	15,792.00	53%		Usuarios regulares de transporte público	878,062	1,756,124	200%	896,500	896,624	
C0102	Implementación del sistema de cobro electrónico de recaudo	33,600,000			Valores	18,265,720.00	ACUMULADO	7,109,204.00	39%		Usuarios regulares de transporte público	878,062	1,756,124	200%	896,500	896,624	
C02	Unidades de transporte mejoradas	12,591,367			Unidades	385.00	ACUMULADO	605.00	61%		Usuarios regulares de transporte público	878,062	1,756,124	200%	896,500	896,624	
C0201	Mantenimiento de unidades	12,291,367			Unidades	726.00	ACUMULADO	7,353.00	1,021%	En esta actividad al porcentaje se le dio a un error de captura en el mes de febrero se registro 6700 en vez de 67 lo cual el valor acumulado es de 720 y 100 por ciento en el cumplimiento de la meta	Usuarios regulares de transporte público	878,062	1,756,124	200%	896,500	896,624	
C0202	Contratación de seguro vehicular	700,000			Unidades	60.00	ACUMULADO	565.00	1,177%	El porcentaje de esta actividad es de 1177 por ciento y el sistema reprograma a meta la cual esta mal ya que el ente reprograma su meta a 960 unidades y el total acumulado es de 965 cumpliendo con el 100 por ciento de la meta	Usuarios regulares de transporte público	878,062	1,756,124	200%	896,500	896,624	
C03	Personal operativo capacitado	53,484,262			Operativos	1,405.00	ACUMULADO	1,376.00	98%		Usuarios regulares de transporte público	878,067	1,756,124	200%	896,500	896,624	
C0301	Capacitación del personal operativo	53,484,262			Operativos	1,500.00	ACUMULADO	1,501.00	100%		Usuarios regulares de transporte público	878,062	1,756,124	200%	896,500	896,624	
C04	Ahorro de combustible	56,274,036			Combustible	20,640,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se encuentra en proceso de instalación	Usuarios regulares de transporte público	878,062	0	0%	0	0	
C0401	Unidades a gas natural	78,957,937			Unidades	69.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se encuentra en proceso de instalación	Usuarios regulares de transporte público	878,062	0	0%	0	0	
C0402	Adquisición de equipo de autocenso de gas natural	17,316,099			Combustible	12,800,000.00	ACUMULADO	0.00	0%	Se encuentra en proceso de instalación	Usuarios regulares de transporte público	878,062	0	0%	0	0	
Total		223,342,199				52,013,335.00		7,239,109.00	14%			9,668,692.00	14,048,892.00	145%			

Justificación de Diferencia de Avance con respecto a las Metas Programadas

Título de Dependencia

C. David Rodríguez

Coordinador General de Operadora de Transporte VUEBUS Chihuahua S.A. de CV