

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

Ultima Actualización: 31/03/2019
Hoja No. 1 de 2
Fecha Impresión: 24/07/2019
780000395

603-OPERADORA DE TRANSPORTE

ZE10019 / E30472 SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO 2019 / INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE - MOVILIDAD Y TRANSPORTE - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa

Beneficiarios

Ofrecer 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.	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
	OBJETIVO	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	107,583	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	
	228,998,317	228,998,317		228,998,317	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

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		

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
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
Segundo Trimestre 2019

Última Actualización: 31/03/2019
Hoja No. 2 de 2
Fecha Impresión 24/07/2019
F88RREP555.m

603-OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10019 / E30472 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 CERTEZA 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 Modif.	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 Logr. del Trimestre	% Logr. 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	77,421,292			Viaje	103,036.00	ACUMULADO	21,883.00	21.24	44,117.00	42.82		Usuarios regulares de transporte público	109,758	78,545	71.56	204,006.00	185.87	102,002	102,004		
C0101	Supervisión de salidas	32,109,000			Salidas	112,020.00	ACUMULADO	25,489.00	22.75	51,639.00	46.10											
C0102	Implementación del sistema de cobro electrónico de recaudo	45,312,292			Validaciones	14,218,408.00	ACUMULADO	3,692,411.00	25.97	7,451,418.00	52.41											
C02	Unidades de transporte mejoradas	12,278,000			Unidades	82.00	ACUMULADO	21.00	25.61	42.00	51.22		Usuarios regulares de transporte público	109,758	121,644	110.83	247,105.00	225.14	123,553	123,552		
C0201	Mantenimiento preventivo a unidades	10,800,000			Mantenimiento preventivo	605.00	ACUMULADO	188.00	31.07	392.00	64.79											
C0202	Mantenimiento correctivo a unidades	1,478,000			Mantenimiento correctivo	720.00	ACUMULADO	81.00	11.25	160.00	22.22											
C0203	Contratación de seguro vehicular			0.00	Unidades aseguradas	82.00	ACUMULADO	64.00	78.05	64.00	78.05											
C03	Personal capacitado	47,724,563			Personal	230.00	ACUMULADO	18.00	7.83	153.00	66.52		Usuarios regulares de transporte público	109,758	121,644	110.83	247,105.00	225.14	123,553	123,552		
C0301	Personal operativo capacitado	47,724,563			Personal operativo	122.00	ACUMULADO	5.00	4.10	135.00	110.66											
C04	Ahorro de combustible	91,574,462			Combustible	20,640,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	La planta de gas aun no esta puesta en marcha ya que se encuentra en trámites	Usuarios regulares de transporte público	109,758	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0La planta de gas aun no esta puesta en marcha ya que se encuentra en trámites	
C0401	Adquisición de unidades a gas natural	53,000,000			Unidades	25.00	ACUMULADO	0.00	0.00	10.00	40.00	En este periodo no se adquirieron nuevas unidades										
C0402	Adquisición de equipo de autoconsumo de gas natural	38,574,462			Combustible	12,900,000.00	ACUMULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	La planta de gas aun no esta puesta en marcha ya que se encuentra en trámites										
	Total	228,998,317				47,975,330.00		3,740,160.00	7.80	7,548,130.00	15.73			439,032.00	321,833.00	73.31	698,216.00	159.04				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Titular de Dependencia

C. David Holguín Baca

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