

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

Hoja No. 1 de 2  
Fecha Impresión 26/11/2019  
PRESUPROG55

003-OPERADORA DE TRANSPORTE

2E10919 / E30412 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 cruza 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	55,978	109,758
	REFERENCIA	Usuarios regulares de transporte público	216,124	223,908	439,030
	POTENCIAL	Usuarios regulares de transporte público	107,583	111,953	219,536
	POSTERGADA	Usuarios regulares de transporte público	53,782	55,978	109,758
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto	Variación
	228,998,317	226,913,337			226,913,337

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo Período 2013-2018

Eje	N4	México Próspero
Tema	09	Infraestructura de transporte y logística
Subtema	06	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 Período 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	129,651,312	0	129,651,312
1219116	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 Octubre del 2019

Hoja No. 2 de 2  
Fecha Impresión 26/11/2019  
PRBRREP365

603-OPERADORA DE TRANSPORTE

2E(0619 / E3M4T2 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 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	%	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	
C01	Puntualidad de traslado otorgada	77,421,292	76,036,312		Viaje	103,036.00	ACUMULADO	8,140		74,874	73%	Usuarios regulares de transporte público	109,758	44,616	41%		371,737	339%
C0101	Supervisión de salidas	32,199,000	30,024,020		Salidas	112,020.00	ACUMULADO	0,097		66,551	77%							
C0102	Implementación del sistema de cobro electrónico de retardo	45,312,292	46,012,292		Validaciones	14,218,408.00	ACUMULADO	1,379,964		12,607,617	89%							
C02	Unidades de transporte mejoradas	12,276,000	12,276,000		Unidades	62.00	ACUMULADO	7		70	85%	Usuarios regulares de transporte público	109,758	44,616	41%		414,836	378%
C0201	Mantenimiento preventivo a unidades	10,800,000	10,800,000		Mantenimiento preventivo	605.00	ACUMULADO	59		536	105%							
C0202	Mantenimiento correctivo a unidades	1,476,000	1,476,000		Mantenimiento correctivo	720.00	ACUMULADO	16		264	37%							
C0203	Contratación de seguro vehicular				Unidades aseguradas	62.00	ACUMULADO	4		71	87%							
C03	Personal capacitado	47,724,563	47,724,563		Personal	230.00	ACUMULADO	1		168	73%	Usuarios regulares de transporte público	109,758	44,616	41%		414,836	378%
C0301	Personal operativo capacitado	47,724,563	47,724,563		Personal operativo	122.00	ACUMULADO	0		137	112%							
C04	Ahorro de combustible	91,674,462	90,874,462		Combustible	20,640,000.00	ACUMULADO	0		0	0%	Usuarios regulares de transporte público	109,758	0	0%	La planta de gas aun no esta puesta en marcha ya que se encuentra en tramites.	0	0%
C0401	Adquisición de unidades a gas natural	53,000,000	53,000,000		Unidades	25.00	ACUMULADO	0		23	62%							
C0402	Adquisición de equipo de autoconsumo de gas natural	38,674,462	37,874,462		Combustible	12,500,000.00	ACUMULADO	0		0	0%							
	<b>Total</b>	<b>228,998,317</b>	<b>226,813,337</b>															

Justificación de Diferencia de Avance con respecto a las Metas Programadas

Telular de Dependencia

C. David Holguín Bacop  
Coordinador General de Operadora de Transporte VIVERUS Chihuahua S.A. de C.V.