




Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:
10PDMB METROBÚS

Período: **Enero-Marzo 2024**

Titular:


LIC. MARÍA DEL ROSARIO CASTRO ESCORCIA
DIRECTORA GENERAL DE METROBÚS

Responsable:


LIC. JAIME CABÁN USCANGA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

| Unidad Responsable del Gasto: | 10PDMB METROBÚS | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------------|-----|-------------|
| Período: | ENERO - MARZO 2024 | | | | | |
| Fecha de Elaboración: | 05 DE ABRIL DE 2024 | | | | | |
| FORMATO | NOMBRE | ENTREGABLE | | | | OBSERVACIÓN |
| | | FORMATOS FÍSICOS | | MEDIO MAGNÉTICO | | |
| | | APLICA | NO APLICA | EXCEL | PDF | |
| CARÁTULA | CARATULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL | x | | x | x | |
| RESUMEN EJECUTIVO | RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL | x | | x | x | |
| ECG | EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO | x | | x | x | |
| EPC | EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS | | x | x | x | |
| AP-RF | AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL | | x | x | x | |
| PPI | PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | | x | x | x | |
| AP | ADECUACIONES PRESUPUESTALES | | x | x | x | |
| ADS-1 | AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS | | x | x | x | |
| ADS-2 | AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS | | x | x | x | |
| SAP | PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN | | x | x | x | |
| FIC | FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS | | x | x | x | |
| AP-FAFA | AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS | | x | x | x | |
| PPA | PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS | | x | x | x | |
| R-RAMA | RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD | x | | x | x | |
| 6d | ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LOF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA) | x | | x | x | |

Formato para el control interno de la DEIIRC

Elaboró:

LIC. MARÍA JOSÉ CAMARGO GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:

LIC. JAIME CARLIN ESCANGA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Unidad Responsable del Gasto: | 10PDMB METROBÚS |
| Período: | ENERO - MARZO 2024 |
| Fecha de Elaboración: | 05 DE ABRIL DE 2024 |

| DESCRIPCIÓN | IMPORTE | EXPLICACIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.- Explicación general a las variaciones del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo | (181,556,075.34) | <p>La variación obedece a procesos administrativos no concluidos por incidencias laborales de bajas y altas del personal, faltas, incapacidades, así como cambios dentro de la plantilla de personal de este Organismo.</p> <p>Se encuentran pendientes las gestiones administrativas y legales para las Licitaciones y contrataciones de materiales y suministros como son: vestuarios y uniformes, productos de concreto, herramientas menores, material de limpieza, material eléctrico, entre otros.</p> <p>La variación corresponde a recursos pendientes de comprometer como son: servicio de arrendamiento de vehículos de uso utilitario para Metrobús, servicio de arrendamiento de casetas sanitarias para estaciones de Metrobús y servicio de impresión de documentos y materiales en general.</p> |
| 2.- Principales acciones realizadas durante el periodo | 659,180,652.07 | <p>Se realizaron pagos por concepto de sueldos al personal de Estructura, Honorarios (Programa Ordinario y Emergente), así como los impuestos generados de los mismos.</p> <p>Se realizó el pago del suministro del combustible a través de medios de control para los bienes muebles propiedades y/o a cargo del Gobierno de la Ciudad de México.</p> <p>Se llevó a cabo el pago correspondiente de energía eléctrica para realizar las labores operativas y administrativas de este Organismo.</p> <p>Se pagó por el servicio de arrendamiento del inmueble ubicado en Cultura griega número 196, en la Colonia Pueblo de San Martín Xochinahuac, Alcaldía Azcapotzalco, utilizado como Patio de encierro de los autobuses.</p> <p>Se realizaron pagos para las publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México por concepto de Licitaciones y avisos correspondientes a este Organismo.</p> <p>Se pagó el servicio de seguro múltiple empresarial contra todo riesgo a primer riesgo de Metrobús, así como el servicio de limpieza integral y profunda de las estaciones y oficinas administrativas.</p> <p>Se efectuaron pagos por concepto de impuestos sobre Tenencia local y Derechos de refrendo correspondientes a este Organismo.</p> <p>Se realizaron los pagos conforme al Convenio para el pago de la participación en la Tarifa por el Servicio Público de Transporte de Pasajeros, en el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México Metrobús, celebrado por el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México denominado "Metrobús" y por otro lado cada uno de los Concesionarios, dichos pagos permiten el funcionamiento del Sistema de Corredores de Transporte Público.</p> |
| 3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal. | 0.00 | NO APLICA |

Elaboró: 
LIC. MARÍA JOSÉ CAMARGO GARCÍA
DIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó: 
LIC. JAIME CARLIN USCANGA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

| Unidad Responsable de Gasto: 10PDMB METROBÚS | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Período: ENERO - MARZO 2024 | | | | | | | | | | | |
| CAPÍTULO | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | VARIACIÓN | | EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO DEL COMPROMISO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO |
| | APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO | (SALDO DEL COMPROMISO - EJERCIDO) MODIFICADO | % | |
| TOTAL GASTO CORRIENTE | 2,914,766,354.00 | 2,914,766,354.00 | 715,038,574.00 | 659,180,652.07 | 2,074,029,626.89 | 659,180,652.07 | 659,180,652.07 | 2,733,210,278.66 | -181,556,075.34 | | |
| 1000 | 80,620,564.00 | 80,525,330.97 | 26,077,978.97 | 20,045,131.96 | 30,789,307.03 | 20,045,131.96 | 20,045,131.96 | 50,834,438.99 | -29,690,891.95 | 100% | La variación obedece a procesos administrativos no concluidos por incidencias laborales de bajas y altas del personal, faltas, incapacidades, así como cambios dentro de la planilla de personal de este Organismo. Al tratarse del Primer Trimestre, aún falta por comprometer el recurso total asignado para el presente capítulo. |
| 2000 | 8,854,646.00 | 8,854,646.00 | 2,178,067.00 | 174,359.61 | 1,334,368.39 | 174,359.61 | 174,359.61 | 1,508,728.00 | -7,355,918.00 | 100% | La variación corresponde a que aún se encuentran pendientes las gestiones administrativas y legales para las Licitaciones y contrataciones de materiales y suministros como son: vestuarios y uniformes, productos de concreto, herramientas menores, material de limpieza, material eléctrico, entre otros. |
| 3000 | 2,820,781,144.00 | 2,820,876,377.03 | 686,782,528.03 | 638,961,160.50 | 2,041,905,951.17 | 638,961,160.50 | 638,961,160.50 | 2,680,897,111.67 | -140,009,265.36 | 100% | La variación corresponde a recurso pendiente de comprometer como son: servicio de arrendamiento de vehículos de uso utilitario para Metrobús, servicio de arrendamiento de casetas sanitarias para estaciones de Metrobús y servicio de impresión de documentos y materiales en general. En algunos de los servicios el pago se efectúa de manera mensual como el servicio de energía eléctrica, motivo por el cual, al Primer Trimestre aún falta por devengar el recurso total asignado. |
| 4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 7000 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,500,000.00 | 100% | La variación corresponde a que en este capítulo se contempla el recurso para atender juicios laborales y son trasladados a la partida de gasto correspondiente. |
| 8000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 9000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL GASTO DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | |
| 2000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | |
| 3000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | |
| 4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | |
| 5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | |
| 6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | |
| 7000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | |
| 8000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | |
| 9000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | | |
| TOTAL URG | 2,914,766,354.00 | 2,914,766,354.00 | 715,038,574.00 | 659,180,652.07 | 2,074,029,626.89 | 659,180,652.07 | 659,180,652.07 | 2,733,210,278.66 | -181,556,075.34 | | |



EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

Unidad Responsable de Gasto: 10PDMB METROBÚS
Periodo: ENERO - MARZO 2024

Table with columns: PARTIDA ESPECÍFICA, PRESUPUESTO (APROBADO, MODIFICADO, PROGRAMADO, EJERCIDO, SALDO DEL COMPROMISO, DEVENGADO, PAGADO, EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO), VARIACIÓN (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO - MODIFICADO), and A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO DEL COMPROMISO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO. The table contains the text 'NO APLICA' in the center.

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 10PDMB METROBÚS |
| Período: | ENERO - MARZO 2024 |
| FONDO | |

R E S U L T A D O S

| PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | AVANCE % | | | |
|------------------------------------------|------------|------------|----------------------|-----------|----------|--------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| APROBADO | MODIFICADO | PROGRAMADO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | (DEVENGADO / APROBADO)*100 | (DEVENGADO / MODIFICADO)*100 | (EJERCIDO / APROBADO)*100 | ((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100 |
| | | | | | | | | | | |

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

NO APLICA



ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto:

10PDMB METROBÚS

Período:

ENERO - MARZO 2024

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO

MODIFICADO

VARIACIÓN %:
(((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100)

2,914,766,354.00

2,914,766,354.00

0

NÚMERO DE AFECTACIÓN

DESTINO DE GASTO

AMPLIACIÓN

REDUCCIÓN

CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO

IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS

NO APLICA



ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Unidad Responsable de Gasto:

10PDMB METROBÚS

Período:

ENERO - MARZO 2024

| ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP | CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA ESPECÍFICA | BENEFICIARIO | | PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) | CARACTERÍSTICAS |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------|
| | | TIPO | TOTAL | | |
| NO APLICA | | | | | |
| TOTAL URG | | | | | |



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto: 10PDMB METROBÚS

Período: ENERO - MARZO 2024

| ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP | DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/} | FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN | ALCALDÍA | COLONIA | BENEFICIARIO | | PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) |
|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------|---------|--------------|-------|------------------------------------------------|
| | | | | | TIPO | TOTAL | |
| NO APLICA | | | | | | | |
| | TOTAL URG | | | | | | |

1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Unidad Responsable de Gasto: | 10PDMB METROBÚS |
| Período: | ENERO - MARZO 2024 |

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

| | |
|----------------------------------------------|------------------|
| Denominación del Fideicomiso: | NO APLICA |
| Fecha de su constitución: | |
| Fideicomitente: | |
| Fideicomisario: | |
| Fiduciario: | |
| Objeto de su constitución: | |
| Modificaciones al objeto de su constitución: | |
| Objeto actual: | |

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

| Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (a) | Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (b) | Variación de la Disponibilidad = (b)-(a) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| | | |

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

| Activo: | Pasivo: | Capital: |
|---------|---------|----------|
| | | |

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

| Naturaleza del Gasto: | Destino del Gasto: | Monto Ejercido: |
|-----------------------|--------------------|-----------------|
| | | |



AP-FAFA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS

Alcaldía: _____
 Período: _____

| ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO | | | ÁREA FUNCIONAL | DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | AVANCE % |
|--------------------------|---------|-------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| EJE | SUB EJE | SUB SUB EJE | FI-F-SF-AI-PP | | APROBADO | PROGRAMADO | MODIFICADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO | (SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO) * 100 |
| | | | | | NO APLICA | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL URG | | | | | | | | | |

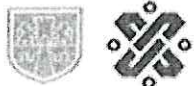
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS:



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS

Alcalde: _____
 Período: _____
 Ejercicio: _____

| UNIDAD TERRITORIAL | | PROYECTO | | | | AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO % | PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) | | | | | | | | | AVANCE PRESUPUESTAL % |
|--------------------|--------------|----------|--------|---------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------|------------|----------|----------------------|-----------|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| CLAVE | DENOMINACIÓN | GANADOR | | SUSTITUTO | | | CAPITULO DE GASTO | APROBADO | PROGRAMADO | MODIFICADO | EJERCIDO | SALDO DEL COMPROMISO | DEVENGADO | PAGADO | EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO | [SALDO DEL COMPROMISO (EJERCIDO) / MODIFICADO * 100] |
| | | NÚMERO | NOMBRE | OFICIO AUTORIZACIÓN | NOMBRE | | | | | | | | | | | |
| NO APLICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL URG | | | | | | | | | | | | | | | | |



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Unidad Responsable de Gasto:

10PDMB METROBÚS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(PESOS)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F) | 83,443,359 | - | 83,443,359 | 20,482,926 | 20,482,926 | 62,960,433 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 83,443,359 | - | 83,443,359 | 20,482,926 | 20,482,926 | 62,960,433 |
| B. Magisterio | - | - | - | - | - | - |
| C. Servicios de Salud C = (c1+c2) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| c2) Personal Médico, Paramédico y Afín | - | - | - | - | - | - |
| D. Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2) | - | - | - | - | - | - |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| F. Sentencias Laborales Definitivas | - | - | - | - | - | - |
| II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F) | - | - | - | - | - | - |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | - | - | - | - | - | - |
| B. Magisterio | - | - | - | - | - | - |
| C. Servicios de Salud C = (c1+c2) | - | - | - | - | - | - |
| c1) Personal Administrativo | - | - | - | - | - | - |
| c2) Personal Médico, Paramédico y Afín | - | - | - | - | - | - |
| D. Seguridad Pública | - | - | - | - | - | - |
| E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2) | - | - | - | - | - | - |
| e1) Nombre del Programa o Ley 1 | - | - | - | - | - | - |
| e2) Nombre del Programa o Ley 2 | - | - | - | - | - | - |
| F. Sentencias Laborales Definitivas | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II) | 83,443,359 | - | 83,443,359 | 20,482,926 | 20,482,926 | 62,960,433 |

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

| | | | | | |
|-------------------------|--------|------------------------------|----------|---------|------------------|
| Clave del Centro Gestor | 10PDMB | Unidad Responsable del Gasto | Metrobús | Periodo | Primer Trimestre |
|-------------------------|--------|------------------------------|----------|---------|------------------|

**I. Planeación Operativa
I.1. Estructura programática**

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|-------------|---|------------------------------------------------------------------------|
| Clave de Pp | E042 | Denominación de Pp | Operación y mantenimiento del transporte público masivo, concesionado y alternativo | | | | | | | | | |
| Actividad Institucional | 052 | Operación y mantenimiento del sistema de movilidad | Vinculación al Programa de Gobierno | Eje | 3 | Mas y mejor movilidad | Sub Eje | 2 | Mejorar | Sub Sub Eje | 1 | Rescate y mejora del transporte público Programa de Gobierno 2019-2024 |
| Objetivo de Desarrollo Sostenible | 11 | Ciudades y comunidades sostenibles | Meta del ODS | 11.2 | | De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad | | | | | | |

II. Evolución del Gasto

II.1. Por momentos contables

| Periodo | Presupuesto original (1) | Presupuesto modificado (2) | Presupuesto programado al periodo (3) | Presupuesto ejercido (4) | Porcentaje de avance en el gasto (4/3) |
|---------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| 1T | \$ 2,800,931,637.00 | 2,800,931,637.00 | \$ 683,101,002.00 | \$ 637,516,385.72 | 93% |
| 2T | | | | | |
| 3T | | | | | |
| 4T | | | | | |
| CP | | | | | |

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

| Concepto | Gasto corriente | | | | Gasto de inversión | | | Otros | |
|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
| | Servicios Personales | Materiales y Suministros | Servicios Generales | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | Inversión Pública | Inversiones Financieras y otras Provisiones | Participaciones y Aportaciones | Deuda Pública |
| Presupuesto original | \$ - | \$ 5,327,000.00 | \$ 2,795,604,637.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Presupuesto modificado | \$ - | \$ 5,327,000.00 | \$ 2,795,604,637.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Presupuesto ejercido | \$ - | \$ 49,880.00 | \$ 637,466,505.72 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

Firmas de responsables


 Mtro. Fredy Velázquez Jiménez
 Director Ejecutivo de Planeación, Evaluación y Tecnologías de la Información
 fvelazquez@metrobus.cdmx.gob.mx Tel: 5589570277


 Lic. Jaime Carlin Uscanga
 Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
 jcarlin@metrobus.cdmx.gob.mx Tel: 5589570273

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 2

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|----------|----------------|------------------|
| Clave del Centro Gestor | 10PDMB | Unidad Responsable del Gasto | Metrobús | Período | Primer Trimestre |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|----------|----------------|------------------|

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

| | | | |
|--------------------|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Clave de Pp | E042 | Denominación de Pp | Operación y mantenimiento del transporte público masivo, concesionado y alterno |
|--------------------|------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

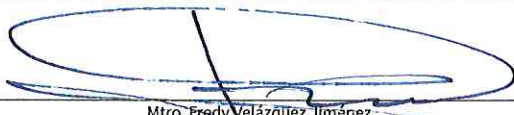
III. Indicadores de largo plazo

| Nivel del indicador | Descripción | Frecuencia de medición | Población atendida por el Pp |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fin | | Annual o superior | Poblacion usuaria del transporte publico de la Ciudad de Mexico, que abarca hombres, mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad. |
| Propósito | Numero de viajes realizados en el Sistema Metrobus. | Annual | |

IV. Indicadores de corto plazo

| Nivel del indicador | Resumen Narrativo | Definición del Indicador | Descripción de bienes y servicios brindados | Denominador absoluto programado anual | Numerador absoluto de avance trimestral | Avance programado (%) | | | | Avance realizado (%) | | | | Medio de verificación |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------|------|------|----------------------|----|----|----|---------------------------------------|
| | | | | | | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | |
| C1 | Usuarios de la red de Metrobús transportados. | Porcentaje pasajeros transportados por kilómetro en el Sistema. | Garantizamos la movilidad de más de 128 millones de usuarios a través de nuestras 7 Líneas. | 409,358,218 | 128,325,793 | 25% | 50% | 75% | 100% | 31% | | | | |
| C1A1 | Programación del servicio en función de la demanda | Mide el porcentaje de cumplimiento de la programación establecida para el servicio en el Sistema | Diseñamos un servicio acorde a las necesidades de la demanda, y buscamos que se cumpla en la operación del día a día. | 50,408,218 | 14,650,490 | 100% | 100% | 100% | 100% | 29% | | | | |
| C1A2 | Infraestructura de Metrobus en buen estado | Porcentaje que mide la atención de solicitudes de mantenimiento de edificios públicos de la red de metrobús, tales como carriles confinados, estaciones, terminales. | | 14 | 0 | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | | | | |
| C1A3 | Equipos de peaje y control de acceso en estaciones en buen estado | Mantenimientos equipos de peaje y control de accesos del Metrobús. | Realizamos los mantenimientos correctivos para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de peaje y control de acceso | 184,042 | 4,510 | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | | | | |
| C1A5 | Seguimiento al cumplimiento del programa de mantenimiento de autobuses de las empresas operadoras | Mide el porcentaje de mantenimientos preventivos realizado en relación al mantenimiento preventivos programado. | | 805 | 262 | 36% | 74% | 95% | 100% | 33% | | | | |
| C1A6 | Rendimiento energético de la flota de vehículos eléctricos | Recabar información sobre consumo energético por Kilómetro recorrido por la flota de autobuses eléctricos para analizar electromovilidad y disminuir emisiones y contaminantes. | Garantizamos la operación de los autobuses eléctricos con un optimo rendimiento energético. | 5,087,584 | 2,419,959 | 25% | 50% | 75% | 100% | 48% | | | | |
| C1A7 | Estudios de transporte para mejora del servicio existente y la creación de nuevos corredores. | Porcentaje que mide el cumplimiento de la realización de estudios realizados | Realizamos la contratación del primer estudio del año, con la finalidad de monitorear la percepción del servicio que brindamos a las y los usuarios. | 4 | 1 | 0% | 50% | 75% | 100% | 25% | | | | |
| C1A8 | Disminución de emisiones contaminantes | Emisiones de contaminantes reducidas | Continuamos con las acciones para la reducción de emisiones contaminantes. | 2088 | 573 | 0% | 25% | 75% | 100% | 27% | | | | |
| C1A9 | Mantenimiento a los elementos de accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad en las estaciones. | Porcentaje que mide el cumplimiento del mantenimiento a los elementos de accesibilidad | Se realizó el mantenimiento a los elevadores y escaleras electricas de Metrobús que permiten la accesibilidad a las estaciones de Metrobús a personas con alguna discapacidad motriz. | 200 | 50 | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | | | | Bitacora de mantenimientos realizados |

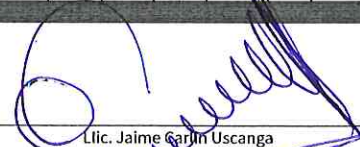
Firmas de responsables



Mtro. Fredy Velázquez Jiménez

Director Ejecutivo de Planeación, Evaluación y Tecnologías de la Información de Metrobús

fvelazquez@metrobus.cdmx.gob.mx



Llic. Jaime Carrin Uscanga

Director Ejecutivo de Administración y Finanzas de Metrobús

jcarrin@metrobus.cdmx.gob.mx



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|----------|----------------|------------------|
| Clave del Centro Gestor | 10PDMB | Unidad Responsable del Gasto | Metrobús | Periodo | Primer Trimestre |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|----------|----------------|------------------|

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|------------------|--------------------|---|-----------------------|
| Clave de Pp | N001 | Denominación de Pp | Cumplimiento de los programas de Protección Civil | | | | | | | | | |
| Actividad Institucional | 002 | Gestion integral de riesgos en materia de proteccion civil | Vinculación al Programa de Gobierno | Eje | 5 | Cero agresion y mas seguridad | Sub Eje | 3 | Proteccion civil | Sub Sub Eje | 3 | Evitar nuevos riesgos |
| Objetivo de Desarrollo Sostenible | 11 | Ciudades y comunidades sostenibles | Meta del ODS | 11.5 | | De aqui a 2030, reducir significativamente el numero de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas economicas directas provocadas por los desastres en comparacion con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapie en la proteccion de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad. | | | | | | |

II. Evolución del Gasto

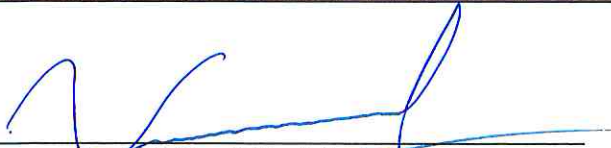
II.1. Por momentos contables

| Periodo | Presupuesto original (1) | Presupuesto modificado (2) | Presupuesto programado al periodo (3) | Presupuesto ejercido (4) | Porcentaje de avance en el gasto (4/3) |
|---------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| 1T | \$ 1,000,000.00 | \$ 1,000,000.00 | \$ 300,000.00 | - | 0% |
| 2T | | | | | |
| 3T | | | | | |
| 4T | | | | | |
| CP | | | | | |

II.2. Por tipo y capítulo de gasto

| Concepto | Gasto corriente | | | | Gasto de inversión | | | Otros | |
|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
| | Servicios Personales | Materiales y Suministros | Servicios Generales | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | Inversión Pública | Inversiones Financieras y otras Provisiones | Participaciones y Aportaciones | Deuda Pública |
| Presupuesto original | \$ - | \$ 500,000.00 | \$ 500,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Presupuesto modificado | \$ - | \$ 500,000.00 | \$ 500,000.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Presupuesto ejercido | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

Firmas de responsables


 Ing. Viridiana Yelitza Delgado Yañez
 Directora Ejecutiva de Operación Técnica y Programática
 vdelgado@metrobus.cdmx.gob.mx


 Lic. Jaime Carlin Escanga
 Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
 jcarlin@metrobus.cdmx.gob.mx Teléfono: 5589570273



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 2

| | | | | | |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|----------|----------------|------------------|
| Clave del Centro Gestor | 10PDMB | Unidad Responsable del Gasto | Metrobús | Periodo | Primer Trimestre |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------|----------|----------------|------------------|

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

| | | | |
|--------------------|------|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Clave de Pp | N001 | Denominación de Pp | Cumplimiento de los programas de Protección Civil |
|--------------------|------|---------------------------|---------------------------------------------------|

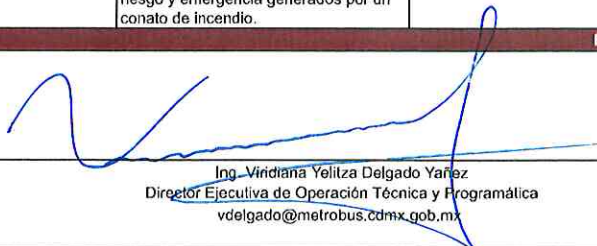
III. Indicadores de largo plazo


| Nivel del Indicador | Descripción | Frecuencia de medición | Población atendida por el Pp |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Fin | Contar con planes de emergencias de protección civil en las estaciones de mayor afluencia o riesgo según su ubicación en los 7 corredores de Metrobús. | Annual o superior | Servidores públicos y visitantes a edificios públicos y usuarios de programas. |
| Propósito | | Annual | |

IV. Indicadores de corto plazo

| Nivel del Indicador | Resumen Narrativo | Definición del Indicador | Descripción de bienes y servicios brindados | Denominador absoluto programado anual | Numerador absoluto de avance trimestral | Avance programado (%) | | | | Avance realizado (%) | | | | Medio de verificación | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----|------|------|----------------------|----|----|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | | |
| C1 | Brigadistas de protección civil capacitados | Porcentaje que mide el avance en el número de brigadistas capacitados para la protección de usuarios que transitan por las Estaciones de Metrobús | - | 20 | 0 | 0% | 0% | 50% | 100% | 0% | | | | | |
| C1A1 | Elaboración de material de apoyo y difusión para las capacitaciones. | Porcentaje que mide el avance en la elaboración de material de apoyo y difusión elaborado para realizar las capacitaciones programadas | - | 5 | 0 | 0% | 40% | 80% | 100% | 0% | | | | | |
| C2 | Simulacros preventivos ejecutados para conocer los protocolos de actuación en caso de emergencia | Porcentaje que mide el cumplimiento de la realización de simulacros para prevenir situaciones de riesgo y emergencia generados por un fenómeno natural o antropogénico | - | 2 | 0 | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% | | | | | |
| C2A1 | Realización de reuniones informativas a los participantes para informar el protocolos de actuación a seguir en los simulacros. | Porcentaje que mide el cumplimiento de las reuniones informativas para la aplicación de protocolos de actuación a seguir en los simulacros | Se realizó una reunión informativa en Centro de Control con instrucciones dinámicas para dar a conocer el protocolo de evacuación en caso de sismo. | 3 | 1 | 33% | 67% | 100% | 100% | 33% | | | | | Nota informativa con el reporte de la actividad realizada. |
| C3 | Extintores de las estaciones con correcta operación | Porcentaje que mide el avance de revisiones de las condiciones de los extintores de las estaciones para prevenir situaciones de riesgo y emergencia generados por un conato de incendio. | Se realizaron 3 inspecciones (1 por mes) para revisar las condiciones de los extintores de las estaciones para prevenir situaciones de riesgo y emergencia generados por un conato de incendio. | 12 | 3 | 25% | 50% | 75% | 100% | 25% | | | | | Reportes mensuales de las inspecciones realizadas a extintores de las estaciones de Metrobús. |
| C3A1 | Mantenimiento a los extintores de las estaciones | Porcentaje que mide el cumplimiento de mantenimiento a los extintores de las estaciones para prevenir situaciones de riesgo y emergencia generados por un conato de incendio. | - | 433 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | | | | | |

Firmas de responsables


 Ing. Viridiana Yelitza Delgado Yanez
 Director Ejecutiva de Operación Técnica y Programática
 vdelgado@metrobuss.cdmx.gob.mx


 Lic. Jaime Carlin Uscanga
 Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
 jcarlin@metrobuss.cdmx.gob.mx Teléfono: 5589570273

