



Informe de Avance Trimestral

**Unidad Responsable del Gasto:
10PDMB METROBÚS**

Período: Enero-Septiembre 2024

Titular:


LIC. MARÍA DEL ROSARIO CASTRO ESCORCIA
DIRECTORA GENERAL DE METROBÚS

Responsable :


LIC. JAIME CARLIN USCANGA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS






MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:		10PDMB METROBÚS				
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024				
Fecha de Elaboración:		03 DE OCTUBRE 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 - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	x		x	x	

Formato para el control interno de la DEIIRC

Elaboró:

LIC. MARÍA JOSÉ CAMARGO GARCÍA
GERENTE DE FINANZAS

Autorizó:

LIC. JAIME CARLINI ESCAMELA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 2024
Fecha de Elaboración:	03 DE OCTUBRE DE 2024

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del saldo del compromiso y ejercido respecto al presupuesto modificado al período	(80,365,716.91)	La variación presentada al Tercer Trimestre corresponde a que aún faltan por comprometer los últimos documentos jurídicos del presente ejercicio fiscal para la adquisición de cemento, fibras, hules, productos de vidrio y material de limpieza. Aunado a ello, la variación también corresponde a compromisos pendientes de los contratos que se encuentran en revisión por parte de las áreas administrativas, como son los servicios de impresión, de jardinería, de radiocomunicación y de conservación.
2.- Principales acciones realizadas durante el período	2,193,401,729.45	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. Se realizaron pagos por concepto de sueldos al personal de Estructura, Honorarios (Programa Ordinario y Emergente), así como los impuestos generados de los mismos. Se llevó a cabo el pago correspondiente al mantenimiento a cristales de parabuses de Línea 7. Se realizaron pagos por el mantenimiento preventivo menor, mayor y correctivo a elevadores, el arrendamiento del Patio de encierro de autobuses de Línea 6, así como, los pagos por la adquisición de combustible (gasolina y diésel). Se realizó el pago del servicio de Red de Recarga Externa de la Tarjeta Única de Movilidad Integrada de la Ciudad de México.
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	0.00	NO APLICA

Elaboró:

LIC. MARÍA JOSÉ SAMARGO GARCÍA
GERENTE DE FINANZAS

Autorizó:

LIC. JAIME CAROLIN USCANGA
DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:		10P0NB METROBÚS										
Período:		ENERO - SEPTIEMBRE 2024										
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								VARIACIÓN		%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO DEL COMPROMISO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO
	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	2,280,325,601.37	2,193,401,729.45	640,998,907.64	2,193,401,729.45	2,193,401,729.45	2,834,400,637.09	-50,365,716.91			
1000	80,620,564.00	82,500,716.59	76,345,203.30	70,951,902.12	1,613,175.77	70,951,902.12	70,951,902.12	72,565,077.69	-9,935,638.70	100%	Se presenta una variación por incidencias laborales pendientes de considerar por fechas de corte, como son: incapacidades, bajas y altas del personal, así como cambios dentro de la plantilla de personal de este Organismo. La variación en el presente capítulo se debe a que, los recursos destinados a las partidas de sueldos y salarios del personal de Honorarios Asimilables a Salarios y del personal de Estructura han sido comprometidos hasta la quincena diecimoctava del presente año, motivo por el cual, al Tercer Trimestre falta por comprometer el recurso destinado total asignado. Además, las Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social se compromete de manera mensual y las Aportaciones al sistema para el retiro se comprometen de manera bimestral.	
2000	8,854,646.00	8,867,146.00	8,192,594.00	1,239,001.24	3,120,413.62	1,239,001.24	1,239,001.24	4,359,414.66	-4,507,731.14	100%	La variación se debe a que aún faltan por comprometer los últimos documentos jurídicos del presente ejercicio fiscal para la adquisición de cemento, fibras, hules, productos de vidrio y material de limpieza. Además, aún falta por devengar el recurso total asignado de los conceptos de tóner y cartuchos para impresoras, productos de madera, artículos de construcción, accesorios menores de equipo de cómputo como monitores y kits de teclado con mouse.	
3000	2,820,781,144.00	2,820,505,441.26	2,195,787,404.07	2,121,210,826.09	636,265,318.25	2,121,210,826.09	2,121,210,826.09	2,757,476,144.34	-63,430,295.92	100%	La variación correspondiente al presente capítulo se debe a compromisos pendientes de los contratos que se encuentran en revisión por parte de las áreas administrativas, como son los servicios de impresión, de jardinería, de radiocomunicación y de conservación. Además, el servicio de energía eléctrica, los deducibles de seguros de infraestructura, el impuesto sobre Nóminas y otros impuestos con relación laboral, se comprometen y se pagan de manera mensual.	
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	2,492,050.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,492,050.15	100%	La variación corresponde a que, en este capítulo se contempla el recurso para atender juicios laborales y, posteriormente, 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	0.00			
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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 URG	2,914,766,354.00	2,914,766,354.00	2,280,325,601.37	2,193,401,729.45	640,998,907.64	2,193,401,729.45	2,193,401,729.45	2,834,400,637.09	-80,365,716.91			



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 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



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN											
Unidad Responsable de Gasto:			10PDMB METROBÚS								
Período:			ENERO - SEPTIEMBRE 2024								
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	
NO APLICA											
TOTAL URG											



ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 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					



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO - SEPTIEMBRE 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 - SEPTIEMBRE 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
				TOTAL URG									

NO APLICA

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



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS															
Alcalde:															
Período:															
Ejercicio:															
UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCES 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	EJERCICIO + SALDO DEL COMPROMISO
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
NO APLICA															
TOTAL URO															



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 30 de Septiembre 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	2,007,950	85,451,309	72,415,934	72,415,934	13,035,375
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	83,443,359	-	83,443,359	70,407,984	70,407,984	13,035,375
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	-	2,007,950	2,007,950	2,007,950	2,007,950	-
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	2,007,950	85,451,309	72,415,934	72,415,934	13,035,375

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	10PDMB	Unidad Responsable del Gasto	Metrobús	Período	Tercer 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	Más 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

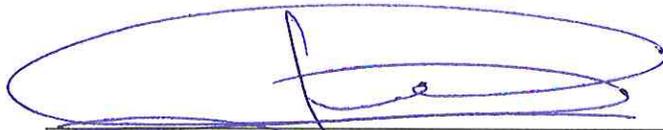
II.1. Por momentos contables

Período	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		\$ 2,800,931,637.00	\$ 1,438,720,023.00	\$ 1,382,003,618.00	96%	
3T		\$ 2,800,931,637.00	\$ 2,182,545,799.81	\$ 2,109,998,156.28	97%	
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		\$ 249,226.62	\$ 2,109,748,929.66						

Firmas de responsables



Mtro. Fredy Velázquez Jiménez

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

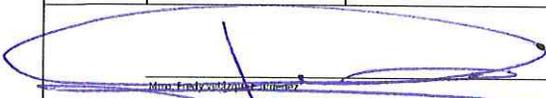


Lic. Jaime Carlin Jiscanga

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				Periodo		Tercer Trimestre				
I. Planeación Operativa															
1.1. Estructura programática															
Clave de Pp		E042	Denominación de Pp		Operación y mantenimiento del transporte público masivo, concesionado y alternativo										
III. Indicadores de largo plazo															
Nivel del Indicador		Descripción			Frecuencia de medición				Población atendida por el Pp						
Fin					Anual o superior				Población usuaria del transporte público de la Ciudad de México, que abarca hombres, mujeres, niños, adultos mayores y personas con discapacidad.						
Propósito		Número de viajes realizados en el Sistema Metrobús.			Anual										
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	Población atendida al trimestre	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.	Contribuimos en la movilidad de la Ciudad de México, mediante el traslado de más de 128 millones de usuarios a través de nuestras 7 Líneas.	520,588,159	401,983,194	401,983,194	25%	50%	75%	100%	25%	50%	77%		Base de datos primer semestre y tercer trimestre 2024
C1A1	Programación del servicio en función de la demanda	Mide el porcentaje de cumplimiento de la programación establecida para el servicio en el Sistema	Beneficiamos a los usuarios del Sistema Metrobús, a través de un servicio acorde a las necesidades de la demanda, y buscamos que se cumpla en la operación del día a día.	50,408,218	48,807,960	401,983,194	25%	50%	75%	100%	29%	62%	97%		Base de datos primer semestre y tercer trimestre 2024
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.	Se realizaron mantenimiento para la conservación de la infraestructura, a través de servicios contratados, como la implementación de mureles en muros exteriores de estaciones, sustitución de cubiertas en estaciones, mantenimiento a gabinetes que resguardan emisoras en estaciones, mantenimientos a pisos de estaciones (sustitución de piso podotáctil) y colocación de antiderrapante) y elaboración de diagnósticos para mantenimiento y modernización de elevadores.	14	6	401,983,194	0%	0%	50%	100%	0%	0%	43%		MINTO A LA INFRAESTRUCTURA.pdf
C1A3	Equipos de peaje y control de acceso en estaciones en buen estado	Mantenimientos equipos de peaje y control de accesos del Metrobús.	Contribuimos con la mejora en la calidad del transporte público en Metrobús, realizando los mantenimientos correctivos para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de peaje y control de acceso.	18,042	14,566	401,983,194	25%	50%	75%	100%	25%	53%	81%		C1A3-Equipos de peaje y control de acceso en estaciones en buen estado
C1A4	Seguimiento al cumplimiento del programa de mantenimiento de autobuses de las empresas operadoras	Mide el porcentaje de mantenimientos preventivos realizado en relación al mantenimiento preventivo programado.	El mantenimiento a autobuses de las empresas operadoras contribuya a la disminución de los autobuses que se encuentran dañados por mal estado, mejorando la operación del transporte público.	805	730	401,983,194	36%	74%	95%	100%	33%	71%	91%		Flota vehicular
C1A5	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 óptimo rendimiento energético, contribuyendo con un servicio de transporte limpio y eficiente para la ciudad.	5,087,584	6,126,978	401,983,194	25%	50%	75%	100%	46%	88%	120%		C1A5_Consumo energético flota eléctrica L3
C1A6	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	Encuesta de calidad del servicio por empresa operadora 2024. Se encuentra en proceso de estudio.	4	1	401,983,194	0%	50%	75%	100%	25%	25%	25%		Estudios
C1A7	Disminución de emisiones contaminantes	Emisiones de contaminantes reducidas	Contribuimos al rescate del transporte público, a través de acciones para la reducción de emisiones contaminantes.	2,088	1,733	401,983,194	0%	25%	75%	100%	27%	55%	83%		C1A7 - Reporte de disminución de emisiones contaminantes-3T
C1A8	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 elementos de accesibilidad en las estaciones de Metrobús para beneficio de las personas con alguna discapacidad motriz.	200	359	401,983,194	25%	50%	75%	100%	66%	125%	180%		MANTENIMIENTO A ELEVADORES.pdf
Firmas de responsables															
 Miro Velázquez Director Ejecutivo de Planeación, Evaluación y Tecnologías de la Información vvelazquez@metrobussdcmx.gob.mx				Tel: 5589570277				 Jaime Carlin Uscanga Director Ejecutivo de Administración y Finanzas jcarlin@metrobussdcmx.gob.mx				Tel: 5589570273			

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	10PDMB	Unidad Responsable del Gasto	Metrobús	Período	Tercer 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 protección civil	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	5	Cero agresión 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 perdidas 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

Período	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al período (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		\$ 1,000,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	0%
3T		\$ 1,000,000.00	\$ 900,000.00	\$ 180,287.20	20%
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			\$ 180,287.20						

Firmas de responsables


 Ing. Viridiana Yelitz Delgado Yañez
 Directora Ejecutiva de Operaciones e Infraestructura
 vdelgado@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	Periodo	Tercer Trimestre
--------------------------------	--------	-------------------------------------	----------	----------------	------------------

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

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

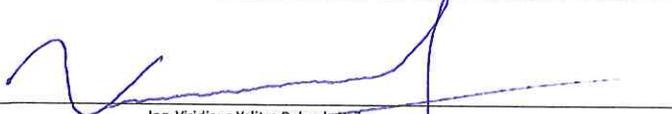
III. Indicadores de largo plazo

Nivel del Indicador	Nivel del Indicador	Descripción	Frecuencia de medición		Población atendida por el Pp	
	Fin		Anual o superior		Servidores públicos y visitantes a edificios públicos y usuarios de programas.	
	Propósito		Anual			
		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.				

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	Población atendida al trimestre	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	Se realizó capacitación de brigadista multifuncional a 52 Supervisores de Estaciones y personal de Flotilla Vehicular, los cuales realizan sus actividades en las estaciones de los corredores.	20	27		0%	0%	50%	100%	0%	135%	135%		NOTA I. 032
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	Se realizó difusión del simulacro nacional del mes de septiembre en pantallas de todos los corredores y autobuses del sistema. Se publicó en Wokplace (plataforma interna de MB) la difusión de la capacitación de brigadas multifuncionales.	5	2		0%	40%	80%	100%	0%	0%	40%		PUBLICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN A BRIGADAS MULTIFUNCIONALES DE METROBÚS
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	Se participo en el Simulacro Nacional 2024, llevado a cabo el 19 de septiembre del presente.	2	1		0%	50%	50%	100%	0%	0%	50%		NOTA I. 031
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 llevo a cabo reunion informativa previa al Simulacro Nacional del 19 de septiembre del presente.	3	3		33%	67%	100%	100%	33%	33%	100%		NOTA I. 033
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 realizó una inspección 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	8		25%	50%	75%	100%	25%	42%	67%		BITACORAS EXTINTORES ENERO Y FEBRERO.pdf BITACORAS EXTINTORES MARZO.PDF BITACORAS EXTINTORES ABRIL.PDF BITACORAS EXTINTORES MAYO.PDF LEVANTAMIENTO SEÑALÉTICA 1ER TRIMESTRE 2024.PDF
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.	No hubo actividades programadas de mantenimiento a extintores, estos se realizarán en el último trimestre del año.	433	0		0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%		Los links se colocarán cuando se realicen las acciones

Asignación de responsables


 Ing. Viridiana Yelitza Delgado Yañez
 Directora Ejecutiva de Operaciones e Infraestructura
 vdelgado@metrobuss.cdmx.gob.mx Tel: 5589570277


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

Handwritten signature

Handwritten signature