



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
Período: 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.

NO APLICA

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
				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				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	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

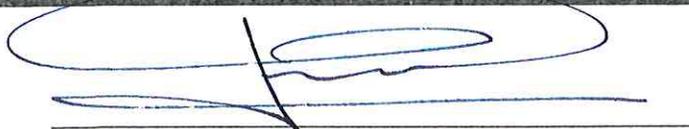
II.1. Por momentos contables

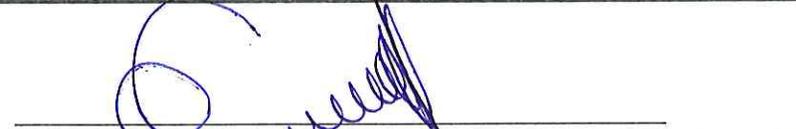
Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$ 2,800,931,637.00	2,800,931,637.00	\$ 683,101,002.00	\$ 637,516,385.72	93%
2T					
3T					
4T					
CP					

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		Anual 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.	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	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

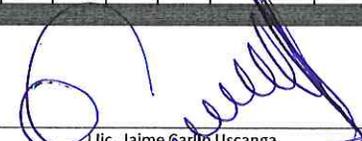
Firmas de responsables



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

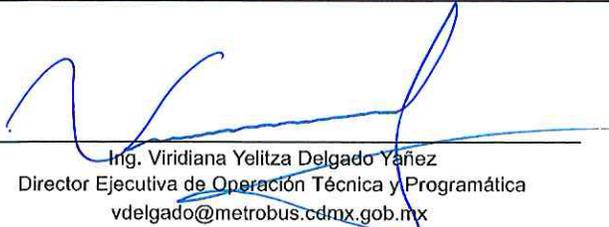
II.1. Por momentos contables

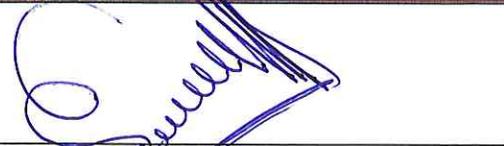
Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 300,000.00	-	0%
2T					
3T					
4T					
CP					

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
--------------------	------	---------------------------	---

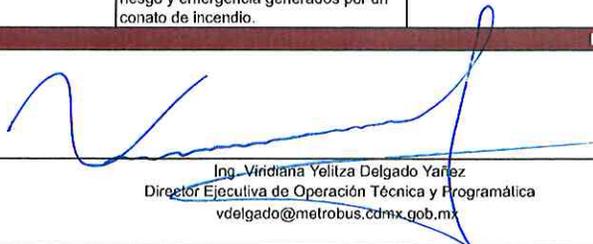
III. Indicadores de largo plazo

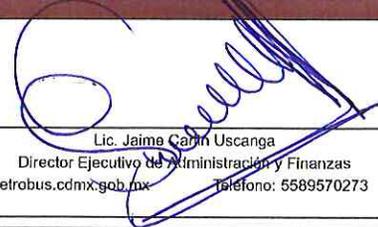
Nivel del Indicador	Descripción	Frecuencia de medición	Población atendida por el Pp
Fin	Contar con planes de emergencias de protección civil en las estaciones de mayor afluencia o riesgo según su ubicación en los 7 corredores de Metrobús.	Annual o superior	Servidores públicos y visitantes a edificios 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 Carin Uscanga
 Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
 jcarlin@metrobuss.cdmx.gob.mx Teléfono: 5589570273

Spis...td