

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	10PDMB	Unidad Responsable del Gasto	Metrobus	Periodo	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	Gestión Integral de riesgos en materia de protección civil	Vinculación al Programa de Gobierno	Eje	5	Cero Agresión y Mas Seguridad	Sub Eje	3	Protección civil	Sub Sub Eje	3	Evitar nuevos riesgos
Objetivo de Desarrollo Sostenible	11	Ciudades y comunidades sostenibles	Meta del ODS	11.5		De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.						

II. Evolución del Gasto


II.1. Por momentos contables

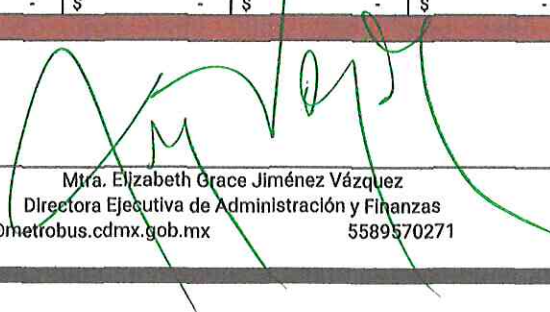
Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	
2T		\$ 750,000.00	\$ 452,040.40	\$ 452,040.40	100%
3T		\$ 1,238,515.58	\$ 1,040,555.98	\$ 613,695.31	59%
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	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado	\$ -	\$ 904,816.82	\$ 333,698.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto ejercido	\$ -	\$ 452,040.40	\$ 161,654.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Firmas de responsables


Ing. Jorge Alberto Cervantes Hernandez
Director Ejecutivo de Operaciones e Infraestructura de Metrobús
jcervantes@metrobus.cdmx.go 5589570271


Mtra. Elizabeth Grace Jiménez Vázquez
Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas
ejimenez@metrobus.cdmx.gob.mx 5589570271

JW

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)															
APARTADO 2															
Clave del Centro Costo		10PDMB		Unidad Responsable del Gasto				Metrobus				Período		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 corto plazo															
Nivel del Indicador	Resumen Narrativo	Definición del Indicador	Descripción de bienes y servicios brindados	Denominador absoluto programado anual	Numerador absoluto de avance	Población atendida	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 impartió capacitación en materia de Protección Civil, por medio de la Plataforma de la SGRPC y en Instalaciones de Metrobus. Obteniendo 1115 constancias del personal capacitado.	30	34	30	0%	0%	50%	100%	0%	113%	113%	Brigadistas y Reuniones	
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 elaboró una presentación para el taller de "Medidas Preventivas en Caso de Sismo", el cual se impartió a personal administrativo y de Operaciones del Organismo.	5	5	30	0%	40%	60%	100%	0%	40%	100%	Material de difusión	
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 tuvo participación en el 2o Simulacro Nacional 2025, llevado a cabo en 19 de Septiembre a las 12:00.	2	2	30	0%	50%	0%	100%	0%	50%	100%	Simulacros ejecutados	
C2A1	Realización de reuniones informativas a los participantes para informar los 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 llevaron a cabo Activaciones Dinámicas para Brigadas de Emergencia y el Taller de Medidas Preventivas en Caso de Sismo para personal del Organismo.	3	3	30	0%	33%	67%	100%	0%	33%	100%	Reuniones Inf.	
C3	Extintores y botiquines 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 comparten Bitácoras de Inspección de Equipos Portátiles Contra Incendio "Extintores" del trimestre solicitado en el periodo julio-septiembre.	12	9	128,125,410	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%		
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		128,125,410	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%		
Firmas de responsables															
				Ing. Jorge Alberto Cervantes Hernández Director Ejecutivo de Operaciones e Infraestructura de Metrobús jcervantes@metrobus.cdmx.gob.mx 5516049201				Mtra. Elizabeth Grace Jiménez Vázquez Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas ejimenez@metrobus.cdmx.gob.mx 5589570271							



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	10PDMB	Unidad Responsable del Gasto	Metrobus	Período	Tercer Trimestre
-------------------------	--------	------------------------------	----------	---------	------------------

I. Planeación Operativa

I.1. Estructura programática

Clave de Pp	E042	Denominación de Pp	Operación y mantenimiento del transporte publico masivo, concesionado y alterno									
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 publico
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 publico, 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 período (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avance en el gasto (4/3)
1T	\$ 3,036,197,970.00	\$ 3,036,197,970.00	\$ 579,053,216.00	\$ 564,655,658.61	98%
2T		\$ 3,036,542,201.72	\$ 1,440,320,642.43	\$ 1,383,047,483.01	96%
3T		\$ 3,068,951,940.43	\$ 2,339,762,068.22	\$ 2,204,209,842.13	94%
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	\$ -	\$ 5,609,400.00	\$ 3,030,588,570.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto modificado	\$ -	\$ 5,609,400.00	\$ 3,030,932,801.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Presupuesto ejercido	\$ -	\$ 1,825,292.48	\$ 1,381,222,190.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Firmas de responsables

Mtro. Fredy Velázquez Jiménez

Director Ejecutivo de Planeación, Evaluación y Tecnologías de la Información

fvelazquez@metrobus.cdmx.g

5589570271

Mtra. Elizabeth Grace Jiménez Vázquez

Directora Ejecutiva De Administración Y Finanzas

ejimenez@metrobus.cdmx.gob.mx


5589570271



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)
APARTADO 2

Clave del Centro Gestor		10PDMB		Unidad Responsable del Gasto			Metrobus				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 alterno							
III. 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	Población atendida	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.	546,822,202	377,917,887	377,917,887	25%	50%	75%	100%	23%	46%	69%	C1-Usuarios de la red de Metrobús transportados 2025	
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.	68,913,872	48,351,492	377,917,887	25%	50%	75%	100%	24%	46%	70%	C1A1- Kilometraje programado y recorrido de Metrobús 2025	
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.	Contribución en la mejora de las condiciones físicas de las estaciones, a través de servicios de mantenimiento en las 7 Líneas de Metrobús.	8	4	377,917,887	0%	25%	63%	100%	0%	0%	50%	Nota Informativa de tercer trimestre del mantenimiento a la infraestructura	
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.	18,563	11,387	377,917,887	25%	50%	75%	100%	18%	37%	61%	C1A3-Equipos de peaje y control de acceso en estaciones en buen estado 2025	
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 contribuye a la disminución de los autobuses que se encuentran detenidos por mal estado, mejorando la operación del transporte público.	857	773	377,917,887	36%	76%	92%	100%	36%	76%	99%	NOTA INFORMATIVA- JULIO-SEPTIEMBRE.pdf	
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	10,840,000	9,270,182	377,917,887	25%	50%	75%	100%	27%	56%	86%	C1A5-T3-Consumo Energético	
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 2025. Se encuentra en proceso de estudio.	4	1	377,917,887	0%	50%	75%	100%	0%	25%	25%	C1A6.- 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.	4,459	3,417	377,917,887	25%	50%	75%	100%	22%	49%	77%	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.	400	381	377,917,887	25%	50%	75%	100%	30%	54%	95%	Nota Informativa Mantenimiento a Elevadores 3er trimestre	

Firmas de responsables


Mtro. Fredy Velázquez Jiménez
Director Ejecutivo de Planeación, Evaluación y Tecnologías de Información
fvelazquez@metrobus.cdmx.gob.mx 5589570271


Mtra. Elizabeth Grace Jiménez Vázquez
Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas
elijmer@metrobus.cdmx.gob.mx 5589570271