

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor		Unidad Responsable del Gasto		Metrobús		Período		Cuarto Trimestre							
10PDMB		E042		I. Planeación Operativa I.1. Estructura programática III. Indicadores de corto plazo		Operación y mantenimiento del transporte público masivo, concesionado y alterno									
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	505,935,092	505,935,092	25%	50%	75%	100%	23%	46%	69%	93%	C1-Usuarios de la red de Metrobús transportados 2023
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	66,946,177.65	505,935,092	25%	50%	75%	100%	24%	46%	70%	97%	C1A1-Kilometraje programado y recorrido de Metrobús 2023
C1A2	Infraestructura de Metrobús 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	8	505,935,092	0%	0%	50%	100%	0%	0%	50%	100%	Nota Informativa de cuarto 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	14,924	505,935,092	25%	50%	75%	100%	18%	37%	61%	80%	C1A3-Equipos de peaje y control de acceso en estaciones en buen estado 2023
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	843	505,935,092	36%	74%	90%	100%	36%	76%	90%	97%	Nota Informativa p Octubre-diciembre p df
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	12,711,909.42	505,935,092	25%	50%	75%	100%	27%	56%	86%	117%	C1A5-T4-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 2023. Se encuentra en proceso de estudio.	4	3	505,935,092	0%	50%	75%	100%	0%	25%	25%	75%	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	4,595.74	505,935,092	25%	50%	75%	100%	22%	49%	77%	103%	C1A7 - Reporte de disminución de emisiones contaminantes-4T
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	519	505,935,092	25%	50%	75%	100%	30%	54%	95%	130%	Nota Informativa Mantenimiento a Elevadores 4to trimestre

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

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

[Handwritten mark]

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor	TOPDMB	Unidad Responsable del Gasto	Metrobus	Periodo	Cuarto Trimestre
E042		Denominación de Pp			
052		Operación y mantenimiento del sistema de movilidad			
11		Ciudades y comunidades sostenibles			
		Vinculación al Programa de Gobierno			
		Meta del ODS			
		Eje			
		3			
		Mas y Mejor Movilidad			
		Sub Eje			
		2			
		Mejorar			
		Sub Sub Eje			
		1			
		Rescate y mejora del transporte publico			
		Operación y mantenimiento del transporte publico masivo, concesionado y alterno			
		Objetivo de Desarrollo Sostenible			
		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

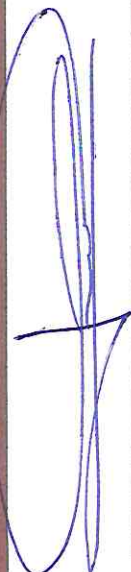
II.1. Por momentos contables

Periodo	Presupuesto original (1)	Presupuesto modificado (2)	Presupuesto programado al periodo (3)	Presupuesto ejercido (4)	Porcentaje de avances en el gasto (4/3)		
1T	\$	3,036,197,970.00	\$	579,053,216.00	\$	564,655,658.61	98%
2T	\$	3,036,197,970.00	\$	1,440,320,642.43	\$	1,383,047,483.01	96%
3T	\$	3,036,197,970.00	\$	3,068,951,940.43	\$	2,204,209,842.13	94%
4T	\$	3,036,197,970.00	\$	3,089,052,022.45	\$	3,014,629,355.35	98%
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.



 Mtra. Elizabeth Grace Jiménez Vázquez
 Directora Ejecutiva De Administración Y Finanzas
 eilmenez@metrobus.cdmx.qob.mx



INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAPI)

APARTADO 1

Clave del Centro Gestor		10PDMB		Unidad Responsable del Gasto		Metrobus		Periodo		Cuarto Trimestre					
N001		Denominación de Pp		I. Planeación Operativa		Cumplimiento de los programas de protección civil									
002		Gestión integral de riesgos en materia de protección civil		1.1. Estructura programática											
11		Ciudades y comunidades sostenibles		11.5											
Actividad Institucional		Vinculación al Programa de Gobierno		Eje		Cero Agresión y Mas Seguridad		Sub Eje		Sub Sub Eje					
Objetivo de Desarrollo Sostenible		Meta del ODS		11.5				3		3					
										Evitar nuevos riesgos					
										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	\$ 452,040.40	\$ 452,040.40	100%										
2T	\$ 750,000.00	\$ 1,238,515.58	\$ 1,040,555.98	\$ 613,695.31	59%										
3T	\$ 750,000.00	\$ 1,485,270.38	\$ 1,485,270.38	\$ 1,453,913.47	98%										
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						
Presupuesto original	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Deuda Pública
Presupuesto modificado	\$ -	\$ 904,816.82	\$ 580,453.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Participaciones y Aportaciones
Presupuesto ejercido	\$ -	\$ 896,895.76	\$ 557,017.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Firmas de responsables

Ing. Ate) Maximino Izaguirre Corona
Gerente de Infraestructura de Metrobus
aizaguirre@metrobus.cdmx.go

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

INFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL Y DE INDICADORES (IAP)

APARTADO 2

Clave del Centro Gestor		10PDMB		Unidad Responsable del Gasto		Metrobus		Periodo		Cuarto Trimestre										
Clave de Pp		N001		Denominación de Pp		I. Planeación Operativa		II. Estructura programática		Cumplimiento de los programas de protección civil										
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		
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 Metrobus.	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	30	30	0%	0%	50%	100%	0%	113%	113%	113%	0%	100%	0%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1y48ZqSLx-IVvn6gQW0T7XiteG9K6Q0B?usp=sharing
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	5	0%	0%	60%	100%	0%	40%	40%	40%	0%	100%	0%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1m81Nsd-kc5EFBjM1E6M4WDS-ElDeOe?usp=drive_link
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	2	0%	0%	0%	100%	0%	50%	50%	50%	0%	100%	0%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1Q1pDVC-2ZADZnc.jW1VNB8R9HRzOy?usp=drive_link
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	3	0%	0%	33%	67%	0%	33%	33%	33%	0%	100%	0%	100%	100%	https://drive.google.com/drive/folders/1sud2e0HFPA93T0KK72aEFHtsJCPLYLT?usp=drive_link
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 compartieron Bitácoras de Inspección de Equipos Portátiles Contra Incendio "Extintores" del trimestre solicitado en el periodo julio-septiembre.	12	12	128,125-410	25%	50%	75%	100%	25%	50%	50%	50%	25%	75%	100%	75%	100%	https://drive.google.com/file/d/1vFUM2xIQw89QwFe-mvLXvF9wshdFnMj/view?usp=sharing
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 generados por un conato de incendio.	El mantenimiento a los extintores se tiene programado para el cuarto trimestre.	433	433	128,125-410	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	100%	https://drive.google.com/file/d/1YjYrVE_JIC0z7K9-DiQMGL8W9MFRO8/view?usp=drive_link&pli=1

Firmas de responsables

[Firma]

Ing. Juli Máximo Izaguirre Corona
Gerente de Infraestructura de Metrobus
aizaguirre@metrobus.cdmx.gob.mx
5589570271

[Firma]

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