



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO  
DICIEMBRE  
2020

## Informe de Avance Trimestral

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

**Período: Enero-Diciembre 2020**

Titular:

Roberto S. Capuano Tripp  
Director General de Metrobús

Responsable :

Lic. Nadia L. Velarde Tamariz  
Directora de Finanzas

CIUDAD INNOVADORA Y DE  
DERECHOS / NUESTRA CASA



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	10PDMB Metrobús					
Período:	Enero-Diciembre 2020					
Fecha de Elaboración:	08 de Enero de 2021					
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		
APP-PP	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO	X		X	X	
APP-AR	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS	X		X	X	
APP-RF	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	X		X	X	
APP-FSFA	AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		X	X		
RCR	EGRESOS CON RECURSOS DE CRÉDITO		X	X		
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		X	X		
IAPP	INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	X		X	X	
AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES	X		X	X	
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS		X	X		
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		X	X		
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN		X	X		
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		X	X		
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS		X	X		
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X		X	X	

Elaboró:

L.C. Sandra L. Gallegos Romero  
JUD de Contabilidad y Control Presupuestal

Autorizó:

Lic. Nadia L. Velarde Tamariz  
Directora de Finanzas



## RESUMEN EJECUTIVO


### INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL


Unidad Responsable del Gasto:	10PDMB Metrobús
Período:	Enero-Diciembre 2020
Fecha de Elaboración:	08 de Enero de 2021

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto modificado respecto al ejercicio al periodo	44,642,634.66	<p>En el capítulo 1000, la variación obedeció a que encuentra en tramite la documentación emitida por parte de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, de acuerdo a la normatividad vigente, razón por la cual no se ha ejercido el recurso de la partida de liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.</p> <p>En el capítulo 2000 la variación obedeció a que se estaba en proceso de revisión y autorización la documentación para pago por las siguientes adquisiciones: materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones; así como de vestuario y uniformes.</p> <p>De igual manera, la variación obedeció a que la adquisición de gel antibacterial al ser una compra consolidada ha ocasionado un retraso tanto en el suministro como en el pago.</p> <p>Además, se obtuvieron economías en la adquisición de diversos materiales, ya que se ofrecieron mejores precios del mercado.</p> <p>En el capítulo 3000 la variación obedeció a que el servicio de limpieza, el servicio de energía eléctrica y mantenimiento preventivo y correctivo de los elevadores y escaleras eléctricas, se pagan a mes vencido. Además, se obtuvo un mejor precio por el aseguramiento de bienes patrimoniales, ya que esta contratación es de manera consolidada.</p> <p>Así mismo, la variación obedeció por concepto de Subrogaciones.</p>
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	1,960,141,653.94	<p>Asignación de 2 o más oficiales de seguridad pública ciudadana en cada estación de los Corredores Línea 1 a la Línea 3 y de la Línea 5 y Línea 6 y en los parabuses dentro de los autobuses 1 elemento de seguridad; asignación de un oficial en el acceso al autobús destinado de mujeres y niños menores de 12 años. (Está acción no requiere recursos).</p> <p>Se elaboró la Encuesta sobre la situación de Género y Medidas Sanitarias por COVID-19 de METROBÚS en el ejercicio fiscal Asistencia de la mayoría de los integrantes del personal de la Dirección de Operación, al Curso de Sensibilización hacia las Personas con Discapacidad que utilizan el Sistema como medio de transporte, en las instalaciones del Instituto de INDISCAPACIDAD. (Está acción no requiere recursos).</p> <p>Así como el servicio de mantenimiento, correctivo y de emergencia para los elevadores de pasajeros y escaleras del mes de Septiembre, Octubre y Noviembre, mantenimiento correctivo en la estación perisur 1 norte, servicio para reponer 3 display de escalera de subida lado poniente en escalera y servicio para reponer 4 demarcaciones laterales derechas en la escalera 1 lado poniente, correspondientes a la Línea 1. Kilometraje alcanzado 39,378,606.03.</p> <p>Del 01 de octubre al 29 de diciembre, se cuenta con la autorización de la CONTINUIDAD y CIERRE del Programa Anual de Contratación de Prestadores de Servicios bajo el régimen de Honorarios Asimilables a Salarios, de 278 folios, para contratar personas para la ejecución de actividades, acciones, proyectos o programas directamente vinculados con el cumplimiento de los objetivos y metas de Metrobús, mismos que son indispensables para el objeto y logro de ellos. Dentro del trimestre, se tuvo una ocupación del cien por noventa y ocho punto nueve por ciento de los folios autorizados.</p>
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	445,288,606.19	<p>Los recursos se destinaron 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 Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México denominado "Metrobús" y por el otro lado cada uno de los concesionarios, ya que el servicio esta concesionado. Dichos pagos permiten el funcionamiento del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México.</p>



Unidad Responsable del Gasto:		10PDMB Metrobús
Período:		Enero-Diciembre 2020
Fecha de Elaboración:		08 de Enero de 2021
DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
4.- Acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19	2,695,124.28	Se realizó la adquisición de cubrebocas, guantes de látex y gel antibacterial. Se estableció un mecanismo de rotación y disminución de jornada de trabajo, con el fin de disminuir su presencia en campo y a todo el personal de oficina se le instruyó a trabajar desde casa. Protección a usuarios con el balzamiento en algunas de las estaciones y terminales de mayor afluencia para apoyo en la sana distancia de los usuarios, distribución de gel en las todas las estaciones y oficinas del Sistema, estrategias informativas del uso correcto del cubrebocas en las estaciones de mayor afluencia.
		Apoyos (No aplica)

Elaboró:   
L.C. Sandra L. Gallegos Romero  
JUD de Contabilidad y Control Presupuestal

Autorizó:   
Lic. Nadia L. Velarde Tamariz  
Directora de Finanzas



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:		10PDMB Metrobús				
Período:		Enero-Diciembre 2020				
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERIODO
	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	Modificado-Ejercido	
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>2,004,784,288.60</b>	<b>2,004,784,288.60</b>	<b>1,960,141,653.94</b>	<b>1,960,141,653.94</b>	<b>44,642,634.66</b>	
1000	70,957,360.97	70,957,360.97	69,729,090.87	69,729,090.87	1,228,270.10	La variación obedeció a que aún se encuentra en trámite la documentación emitida por parte de la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, de acuerdo a la normatividad vigente, razón por la cual no se ha ejercido el recurso de la partida de liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.
2000	11,538,619.32	11,538,619.32	4,851,565.80	4,851,565.80	6,687,053.52	La variación obedeció a que se estaba en proceso de revisión y autorización la documentación para pago por las siguientes adquisiciones: gel antibacterial, materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones; así como de vestuario y uniformes; la adquisición de gel antibacterial es una compra consolidada.  Además, se obtuvieron economías en la adquisición de los siguientes materiales: refacciones y accesorios menores de edificios; artículos metálicos para la construcción, así como material eléctrico y electrónico, ya que se ofrecieron mejores precios del mercado.
3000	1,922,288,308.31	1,922,288,308.31	1,885,560,997.27	1,885,560,997.27	36,727,311.04	La variación obedeció a que el servicio de limpieza, el servicio de energía eléctrica y mantenimiento preventivo y correctivo de los elevadores y escaleras eléctricas, se pagan a mes vencido. Además, se encuentra en proceso de revisión y autorización la documentación para el pago del aseguramiento de bienes patrimoniales. La variación que corresponde por concepto de Subrogaciones, el recurso no se requerirá.
4000	-	-	-	-	-	
8000	-	-	-	-	-	
9000	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL GASTO DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1000	-	-	-	-	-	
2000	-	-	-	-	-	
3000	-	-	-	-	-	
4000	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL URG</b>	<b>2,004,784,288.60</b>	<b>2,004,784,288.60</b>	<b>1,960,141,653.94</b>	<b>1,960,141,653.94</b>	<b>44,642,634.66</b>	



APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable de Gasto:			10PDMB Metrobús								
Período:			Enero-Diciembre 2020								
EJE	ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO			PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1	124003P001	P001 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Acción	3	3	3	1,200,000.00	670,048.48	670,048.48	670,048.48	670,048.48
1	124004P002	P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos	Acción	1	1	1	1,650,000.00	1,415,694.94	1,415,694.94	1,035,694.94	1,035,694.94
5	172002N001	N001 Cumplimiento de los programas de protección civil	Acción	1	0	0	565,000.00	-	-	-	-
3	356052E042	E042 Operación y mantenimiento del transporte público masivo, concesionado y alterno	Servicio	61,203,125	61,203,125	39,378,606	1,282,537,366.00	1,929,605,929.39	1,929,605,929.39	1,886,571,564.83	1,886,571,564.83
6	356104M001	M001 Actividades de apoyo administrativo	Persona	312	312	308	67,460,455.00	73,092,615.79	73,092,615.79	71,864,345.69	71,864,345.69



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

<b>Unidad Responsable de Gasto:</b>	<b>10PDMB Metrobús</b>
<b>Período:</b>	<b>Enero-Diciembre 2020</b>

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
1	124003P001	P001 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
3	3	3	100	1,200,000.00	670,048.48	670,048.48	670,048.48	670,048.48	100.0	100.0

**Objetivo:**  
Acciones particulares que buscan dar solución a la igualdad de trato, igualdad de oportunidad e igualdad de resultados.

**Acciones Realizadas:**  
Asignación de 2 o más oficiales de seguridad pública ciudadana en cada estación de los Corredores Línea 1 a la Línea 3 y de la Línea 5 y Línea 6 y en los parabuses dentro de los autobuses 1 elemento de seguridad; asignación de un oficial en el acceso al autobús destinado de mujeres y niños menores de 12 años. (Esta acción no requiere recursos).

Se reduce la violencia sexual y agresiones hacia las mujeres en el Sistema Integrado de Transporte. "Paremos la Violencia Hacia las Mujeres", campaña generada por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Movilidad. Informar a la población usuaria de Metrobús sobre como utilizar los espacios exclusivos para mujeres, menores de 12 años. (Esta acción no requiere recursos).

Se elaboró la Encuesta sobre la situación de Género y Medidas Sanitarias por COVID-19 de METROBÚS en el ejercicio fiscal 2020.

**Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):**

No hay variación en el IARCM



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS										
Unidad Responsable de Gasto:				10PDMB Metrobús						
Periodo:				Enero-Diciembre 2020						
EJE	ÁREA FUNCIONAL			DENOMINACIÓN PP				UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA	
1	124004P002			P002 Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos				Acción	Acción	
AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
1	1	1	100	1,650,000.00	1,415,694.94	1,415,694.94	1,035,694.94	1,035,694.94	100.0	100.0
<p><b>Objetivo:</b> El enfoque de derechos a la igualdad y la no discriminación, de donde se derivan acciones preferenciales hacia los grupos vulnerables o excluidos de la sociedad. Acciones e intervención de las autoridades a través de planes y programas.</p> <p><b>Acciones Realizadas:</b> Asistencia de la mayoría de los integrantes del personal de la Dirección de Operación, al Curso de Sensibilización hacia las Personas con Discapacidad que utilizan el Sistema como medio de transporte, en las instalaciones del Instituto de INDISCAPACIDAD. (Está acción no requiere recursos). Asignación de 2 o más oficiales de seguridad pública ciudadana en cada estación de los Corredores Línea 1 a la Línea 3 y de la Línea 5 y Línea 6 y en los parabuses de Líneas 4 y 7 se asignó dentro de los autobuses 1 elemento de seguridad; asignación de un oficial en las estaciones en el acceso personas con discapacidad. (Está acción no requiere recursos). Cabe mencionar, que Metrobús es el encargado de definir las necesidades para mejorar las estaciones y los alcances del proyecto. Además, en colaboración con la Secretaría de Obras, se le está dando continuidad a las siguientes acciones. (Está acción no requiere recursos): Construcción y adaptación de infraestructura como el cambio de guía táctil y tactogramas a las siguientes estaciones: Poliforum, Álvaro Obregón, Félix Cuevas, Circuito I y III, Buenavista I, II y III, San Simón e Insurgentes, de los Corredores Línea 1, Línea 2 y Línea 3. Proyecto integral de construcción y adaptación de infraestructura en seis estaciones del Sistema de transporte Metrobús, para mejorar las condiciones de Accesibilidad para las Personas con Discapacidad y los adultos mayores, promoviendo la inclusión. Las acciones a realizar derivan de la falta de continuidad en la cadena de accesibilidad que actualmente existe y se describen de manera general a continuación: 1.- Construcción de rampas de acceso peatonal a cuerpos de estación, con pendientes del 6 al 8%, para la adaptación de la estación Euzkaro de Línea 1, a fin de brindar accesibilidad en el ingreso a sus dos plataformas. 2.- Adaptación en estaciones Doctor Gálvez y Euzkaro de Línea 1, con guía táctil en piso (tipo guía y tipo botones), para información y orientación a las personas con Discapacidad Visual, incluyendo placas de señalización con sistema Braille. 3. Instalación y colocación de seis elevadores con placas de señalización con sistema Braille, en las estaciones Perisur, Villa Olímpica y Corregidora de Línea 1, favoreciendo la accesibilidad para el ingreso a esas estaciones. Se efectuó el mantenimiento preventivo y correctivo de los elevadores y escaleras eléctricas de la Línea 1 en las siguientes estaciones: Villa Olímpica lado norte, Perisur lado sur y norte, Insurgentes y Corregidora sur y norte para su correcto funcionamiento. Así como el servicio de mantenimiento, correctivo y de emergencia para los elevadores de pasajeros y escaleras del mes de Septiembre, Octubre y Noviembre, mantenimiento correctivo en la estación perisur 1 norte, servicio para reponer 3 display de escalera de subida lado poniente en escalera y servicio para reponer 4 demarcaciones laterales derechas en la escalera 1 lado poniente, correspondientes a la Línea 1.</p> <p><b>Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):</b> La variación obedece a que se encuentra pendiente de efectuar el servicio de mantenimiento, correctivo y de emergencia para los elevadores de pasajeros y escaleras del mes de Diciembre.</p>										





APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto: 10PDMB Metrobús

Período: Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
5	172002N001	N001 Cumplimiento de los programas de protección civil	Acción	Acción

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMMP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMMP / ICPPP)*100
1	-	-	-	565,000	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-

**Objetivo:**  
Elaborar, instrumentar y operar el Programa Interno de Protección Civil de las oficinas centrales, Corredores (estaciones y carril confinado), Autobuses y Patios de encierro, con base en la normatividad establecida dentro de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

**Acciones Realizadas:**  
Documentos para Corredores en operación: Establecer cuadrantes de acuerdo con las trayectorias de los Corredores en operación; establecer centros de comando con personal de Mantenimiento, infraestructura y de Recaudo; establecer las actividades específicas de los actores que componen las brigadas multifuncionales; establecer línea de comando ante una emergencia. (Está acción no requiere recursos).  
Manuales: Manual para el uso del equipo de protección personal de acuerdo a cada jefatura. (Está acción no requiere recursos).  
Protocolos: Protocolo para sismos, incendios y cualquier emergencia presentada en el Sistema de Corredores de Metrobús. (Está acción no requiere recursos).

**Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):**



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

<b>Unidad Responsable de Gasto:</b>	<b>10PDMB Metrobús</b>
<b>Período:</b>	<b>Enero-Diciembre 2020</b>

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
3	356052E042	E042 Operación y mantenimiento del transporte público masivo, concesionado y alterno	Servicio	Servicio

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
61,203,125	61,203,125	39,378,606.03	64	1,282,537,366.00	1,929,605,929.39	1,929,605,929.39	1,886,571,564.83	1,886,571,564.83	100.0	64.3

**Objetivo:**  
Planear, administrar y mantener un control eficiente del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México "Metrobús".

**Acciones Realizadas:**

\* En la Línea 1, "Corredor Insurgentes", se transporta en promedio 437.98 mil pasajeros en día hábil. El intervalo de servicio en el tramo comprendido entre Indios Verdes e Insurgentes es de 1 minuto entre autobuses; de Insurgentes a Dr. Gálvez, el intervalo es de 1.2 minutos; de Dr. Gálvez a El Caminero el intervalo es de 1.3 minutos. El tiempo de recorrido es de 92 minutos de Indios Verdes a El Caminero.

\* En la Línea 2, "Corredor Eje 4 Sur", se transporta 212.82 mil pasajeros en día hábil. El intervalo de servicio en la hora de máxima demanda es de 1.3 minutos y el tiempo de recorrido de terminal a terminal es de 67 minutos, se operan 3 servicios: Tepalcates-Tacubaya, Del moral - Col. De valle y Tepalcates - Colonia del Valle.

\* En la Línea 3, "Corredor Eje 1 Poniente", el intervalo de servicio en hora de máxima demanda es de 1.4 minutos y un promedio de 193.33 mil pasajeros transportados en día hábil. El recorrido de terminal a terminal se realiza en 62 minutos.

\* En la Línea 4, "Corredor Buenavista-Centro Histórico-San Lázaro-Aeropuerto", el intervalo de servicio en hora de máxima demanda para la ruta norte es de 3.0 minutos y un intervalo de servicio para la ruta Sur de 3.1 minutos; un promedio de 343.20 mil pasajeros transportados en día hábil. El recorrido de terminal a terminal se realiza en 60 minutos.

\* En la Línea 5, "Corredor Eje 3 Oriente", el intervalo de servicio en hora de máxima demanda es de 2.3 minutos; un promedio de 179.66 mil pasajeros transportados en día hábil. El recorrido de terminal a terminal se realiza en 32 minutos.

\* En la Línea 6, "Corredor Eje 5 Norte", el intervalo de servicio en hora de máxima demanda de 1.2 minutos; un promedio de 215.12 mil pasajeros transportados en día hábil. El recorrido de terminal a terminal se realiza en 65 minutos.

\* En la Línea 7, "Corredor Reforma", el intervalo de servicio en hora de máxima demanda de 1.2 minutos; un promedio de 194.88 mil pasajeros transportados en día hábil. El recorrido de terminal a terminal se realiza en 65 minutos.

Durante el periodo enero a diciembre de 2020, se transportó a un total de 240 millones de pasajeros, el parque vehicular del Sistema de Corredores Metrobús es de 682 autobuses, de los cuales: los autobuses con tecnología Euro V e Híbrida tienen una capacidad de 90 pasajeros, los autobuses biarticulados tienen una capacidad de 240 pasajeros, los autobuses articulados tienen una capacidad de 160 pasajeros y los autobuses de doble piso tienen una capacidad de 130 pasajeros.

Kilometraje alcanzado 39,378,606.03.

CONCEPTO	CORREDOR							
	Insurgentes (Secciones norte y sur)	Eje 4 Sur	Eje 1 Poniente	Centro Histórico-San Lázaro-Aeropuerto	Eje 3 Oriente	Eje 5 Norte	Reforma	TOTAL
Longitud de red (kilómetros)	30	20	17	28	38.5	20	15	169
Estaciones (total de estaciones y terminales)	46	36	34	36	51	37	30	270
Parque Vehicular (Unidades)	149	134	73	70	69	97	90	682
Pasajeros Transportados (millones de pasajeros)	77.5	33.9	30.8	13.5	24.1	37.7	22.1	240

**Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):**

La variación obedeció a la contingencia ocasionada por el virus COVID-19, la acción principal implementada para evitar la propagación del mismo ha sido la recomendación de quedarse en casa, por lo que afecta en la meta programada de kilómetros recorridos durante el periodo, hay una disminución del uso del transporte Metrobús en los últimos meses del periodo reportado.



APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable de Gasto:

10PDMB Metrobús

Período:

Enero-Diciembre 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA
6	356104M001	ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO, MOVILIDAD	PERSONA	PERSONA

AVANCE FÍSICO DEL PP

PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)

ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	ICMPP (%) (ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ICPPP (%) (DEVENGADO / MODIFICADO)*100	IARCM (%) (ICMPP / ICPPP)*100
312	312	308	99	67,460,455.00	73,092,615.79	73,092,615.79	71,864,345.69	71,864,345.69	100.0	98.7

Objetivo:

Controlar, administrar y vigilar los procesos de contratación, reclutamiento y pago del personal de la Estructura Orgánica y de Honorarios, a través del seguimiento del Programa de Contratación de Prestadores de Servicios, de acuerdo a la normatividad vigente.

Acciones Realizadas:

1. Realizar los trámites necesarios ante las instancias correspondientes para la contratación del personal de Estructura y el de Honorarios Asimilables a Salarios.
2. Elaborar, controlar y realizar la actividades de reclutamiento y contratación del personal que laborará o prestará sus servicios en el Metrobús, de conformidad a la estructura organizacional y salarial vigente.
3. Elaborar el pago puntual y oportuno del personal de Estructura y Honorarios, de acuerdo a la normatividad vigente.
4. Controlar los movimientos de altas y bajas del personal.
5. Elaborar los cálculos de las deducciones del personal como impuestos, modificaciones y movimientos relativos a la determinación de las cuotas Obrero-Patronales y Seguimiento del Régimen de Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social.
6. Vigilar la expedición de constancias al personal que participa en los cursos de capacitación impartidos dentro y fuera del Organismo.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):

Para el inicio del ejercicio fiscal 2020, se informa que:

1. Metrobús cuenta con 36 plazas que conforman la Estructura Orgánica autorizada, de las cuales durante el trimestre, han sido ocupadas 35 plazas, y 1 se encuentra en proceso de selección y contratación, ya que el perfil establecido requieren de un alto nivel de especialización en el tema de movilidad.
2. Del 01 de octubre al 29 de diciembre, se cuenta con la autorización de la CONTINUIDAD y CIERRE del Programa Anual de Contratación de Prestadores de Servicios bajo el régimen de Honorarios Asimilables a Salarios, de 278 folios, para contratar personas para la ejecución de actividades, acciones, proyectos o programas directamente vinculados con el cumplimiento de los objetivos y metas de Metrobús, mismos que son indispensables para el objeto y logro de ellos. Dentro del trimestre, se tuvo una ocupación del cien por noventa y ocho punto nueve por ciento de los folios autorizados, un total de 273 folios.
3. Para el cierre del Programa Anual de Contratación, se contó con la autorización de ampliación de recursos en la partida 1211 para cubrir los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2020.



APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB Metrobús
Período:	Enero-Diciembre 2020

FONDO		150100	150100 No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos Federales-2020-Original de la URG															
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	R E S U L T A D O S														
				AVANCE FÍSICO			AVANCE %		AVANCE PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %				
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	(ALCANZADO / ORIGINAL)*100	(ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*(12/10)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100	
3	356052E042	E042 Operación y mantenimiento del transporte público masivo, concesionado y alterno	Servicio	5,685,770	5,685,770	5,685,770	100	100	119,103,206.00	119,103,206.00	119,103,206.00	119,103,206.00	119,103,206.00	119,103,206.00	100	100.00	100.00	100.00
<b>TOTAL URG</b>				<b>5,685,770.31</b>	<b>5,685,770.31</b>	<b>5,685,770.31</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>119,103,206.00</b>	<b>119,103,206.00</b>	<b>119,103,206.00</b>	<b>119,103,206.00</b>	<b>119,103,206.00</b>	<b>119,103,206.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Los recursos se destinaron 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 Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México denominado "Metrobús" y por el otro lado cada uno de los concesionarios, ya que el servicio esta concesionado. Dichos pagos permiten el funcionamiento del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México.



APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	
Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB Metrobús
Período:	Enero-Diciembre 2020

FONDO		150102	150102 No Etiquetado Recursos Federales-Participaciones a Entidades Federativas y Municipios-Participaciones en Ingresos Federales-2020-Original transferido para fines específicos															
EJE	ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN PP	UNIDAD DE MEDIDA PP	R E S U L T A D O S														
				AVANCE FÍSICO			AVANCE %		AVANCE PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %				
				ORIGINAL	MODIFICADO	ALCANZADO	(ALCANZADO / ORIGINAL)*100	(ALCANZADO / MODIFICADO)*100	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*(12/10)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	(EJERCIDO / MODIFICADO)*100	
3	356052E042	E042 Operación y mantenimiento del transporte público masivo, concesionado y alterno	Servicio	-	11,403,684	11,403,684	-	100	-	326,185,400.19	326,185,400.19	326,185,400.19	326,185,400.19	326,185,400.19	-	100.00	-	100.00
		<b>TOTAL URG</b>		<b>0.00</b>	<b>11,403,683.61</b>	<b>11,403,683.61</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>326,185,400.19</b>	<b>326,185,400.19</b>	<b>326,185,400.19</b>	<b>326,185,400.19</b>	<b>326,185,400.19</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Los recursos se destinaron 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 Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México denominado "Metrobús" y por el otro lado cada uno de los concesionarios, ya que el servicio esta concesionado. Dichos pagos permiten el funcionamiento del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México.



IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS												
Unidad Responsable de Gasto:		10PDMB Metrobús										
Periodo:		Enero-Diciembre 2020										
Programa Presupuestario:		E042- Operación y mantenimiento del transporte público masivo, concesionado y alterno.										
Nombre del Indicador	Objetivo	Nivel del Objetivo	Tipo de Indicador	Método de Cálculo	Numerador	Denominador	Dimensión a Medir	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Línea Base	Meta Modificada al Periodo	Meta Alcanzada al Periodo
Incremento porcentual de viajes que se realizan en el sistema de transporte público de pasajeros "Metrobús"	Contribuir al incremento de movilidad de los usuarios transporte público de pasajeros de la Ciudad de México.	Fin	Estrategico	Suma del número de pasajeros que ingresaron al sistema metrobus en un periodo de tiempo n	238651360	494000000	Eficacia	Anual	Variacion Porcentual	444280199	1	0.483099919
Incremento porcentual de viajes que se realizan en el sistema de transporte público de pasajeros "Metrobús"	Bajo numero de usuarios de transporte particular que generan congestión vial y contaminantes .	Propósito	Estrategico	Número de pasajeros que ingresaron al sistema metrobus en un determinado periodo de tiempo/ Número de pasajeros estimado al periodo actual	58196946	123500000	Eficacia	Anual	Porcentaje	123500000	1	0.471230332
Incremento porcentual de Lineas de Operación	Corredores en Operación Administrados y Controlados	Componentes	Estrategico	Numero de líneas operadas del año actual/ Número de líneas operadas en el año anterior	8	7	Eficacia	Anual	Variacion Porcentual	7	1	1.142857143
Total del cumplimiento de programaciones de servicio del Sistema de Corredores de Metrobús..	Diseñar la programación de Servicio que Permita Realizar una Correcta Regulación del Servicio en Función de la Demanda.	Actividades	Gestion	Número de kilometrajes Realizados / Número de Kilometrajes Programados	37645422.02	38364811.92	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	38364811.92	1	0.981248705
Total de cumplimiento a la programación de mantenimiento a los autobuses del sistema de transporte público metrobús	Dar Seguimiento al Cumplimiento del Programa de Mantenimiento de autobuses de las Empresas Operadoras.	Actividades	Gestion	Mantenimiento realizado a autobuses / Mantenimiento programado a autobuses conforme a calendario	3130	4100	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	4100	1	0.763414634
Porcentaje de levantamientos atendidos	Realizar Supervisión Permanente de los Carriles, Estaciones, Terminales y Patios de Encierro de los Distintos Corredores del Sistema.	Actividades	Gestion	Número de levantamientos de mantenimiento atendidos/ Número de levantamientos mantenimientos realizados	153	289	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	289	1	0.529411765
Porcentaje de cumplimiento en la supervisión realizada por el área de peaje	Supervisar el Funcionamiento de los Equipos de Peaje y Control de Acceso en Estaciones y Autobuses.	Actividades	Gestion	Cumplimiento de la supervision del periodo actual/ cumplimiento en la supervision realizada en el periodo anterior	92.56	100	Eficacia	Trimestral	Variacion Porcentual	100	1	0.9256
Toneladas de emisiones de dióxido de carbono reducidas por metrobus	Recabar Información de Reduccion de Emisiones Contaminantes.	Actividades	Gestion	Toneladas de emisiones generadas en el año base/Toneladas de emisiones en el periodo x	163712.71	163487.67	Eficacia	Anual	Porcentaje	163487.67	1	1.001376495

NOTA: Únicamente se integran los indicadores asociados al Programa Presupuestario "E042 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD" toda vez que, es el programa presupuestario medular y operativo del Metrobús con el que se trabajó durante la elaboración de la Matriz de Indicadores por Resultados (MIR).



**ADECUACIONES PRESUPUESTALES**

Unidad Responsable de Gasto: 10PDMB Metrobús

Período: Enero-Diciembre 2020

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
1,353,412,821.00	2,004,784,288.60	48.1

NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO EN METAS PROGRAMADAS
C 10 PD MB 1906	82 "Actividades Sustantivas"	20,880,068.00	-	Se incrementaron los recursos para destinarse al pago de: Participaciones en la tarifa del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, el cual se encuentra concesionado.	No implica la modificación de las metas institucionales.
C 10 PD MB 3914	00 "Gasto Normal"	-	(41,522,565.96)	Se redujeron los recursos para: Aplicar medidas de disciplina y equilibrio presupuestal, ordenando las reducciones al Presupuesto de Egresos.	No implica la modificación de las metas institucionales.
C 10 PD MB 3917	00 "Gasto Normal"	-	(89,000.00)	Se redujeron los recursos para: Aplicar medidas de disciplina y equilibrio presupuestal, ordenando las reducciones al Presupuesto de Egresos.	No implica la modificación de las metas institucionales.
C 10 PD MB 7845	82 "Actividades Sustantivas"	18,862,954.45	-	Se incrementaron los recursos para destinarse al pago de: Participaciones en la tarifa del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, el cual se encuentra concesionado.	No implica la modificación de las metas institucionales.
C 10 PD MB 8188	82 "Actividades Sustantivas"	35,618,739.17	-	Se incrementaron los recursos para destinarse al pago de: Participaciones en la tarifa del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, el cual se encuentra concesionado.	No implica la modificación de las metas institucionales.



ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB Metrobús
Período:	Enero-Diciembre 2020

PRESUPUESTO  
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
1,353,412,821.00	2,004,784,288.60	48.1

NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO EN METAS PROGRAMADAS
C 10 PD MB 8490	82 "Actividades Sustantivas"	35,793,076.22	-	Se incrementaron los recursos para destinarse al pago de: Participaciones en la tarifa del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, el cual se encuentra concesionado.	No implica la modificación de las metas institucionales.
C 10 PD MB 8668	82 "Actividades Sustantivas"	35,788,146.67	-	Se incrementaron los recursos para destinarse al pago de: Participaciones en la tarifa del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, el cual se encuentra concesionado.	No implica la modificación de las metas institucionales.
C 10 PD MB 8905	82 "Actividades Sustantivas"	39,531,820.03	-	Fondo 15O102 Se incrementaron los recursos para destinarse al pago de: Participaciones en la tarifa del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, el cual se encuentra concesionado.	No implica la modificación de las metas institucionales.
C 10 PD MB 9367	82 "Actividades Sustantivas"	31,584,583.50	-	Fondo 15O102 Se incrementaron los recursos para destinarse al pago de: Participaciones en la tarifa del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, el cual se encuentra concesionado.	No implica la modificación de las metas institucionales.
C 10 PD MB 9839	82 "Actividades Sustantivas"	35,131,043.35	-	Fondo 15O102 Se incrementaron los recursos para destinarse al pago de: Participaciones en la tarifa del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, el cual se encuentra concesionado.	No implica la modificación de las metas institucionales.





ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB Metrobús
Período:	Enero-Diciembre 2020

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
1,353,412,821.00	2,004,784,288.60	48.1

NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO EN METAS PROGRAMADAS
C 10 PD MB 10148	00 "Gasto Normal"	11,235,351.55	-	Fondo 111101 Se incrementaron los recursos para destinarse al pago de: Honorarios asimilables a salarios	No implica la modificación de las metas institucionales.
C 10 PD MB 10286	82 "Actividades Sustantivas"	35,577,846.89	-	Fondo 150102 Se incrementaron los recursos para destinarse al pago de: Participaciones en la tarifa del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, el cual se encuentra <u>concesionado.</u>	No implica la modificación de las metas institucionales.
C 10 PD MB 10584	82 "Actividades Sustantivas"	34,127,779.11	-	Fondo 150102 Se incrementaron los recursos para destinarse al pago de: Participaciones en la tarifa del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, el cual se encuentra <u>concesionado.</u>	No implica la modificación de las metas institucionales.
C 10 PD MB 11157	82 "Actividades Sustantivas"	39,448,038.93	-	Fondo 150102 Se incrementaron los recursos para destinarse al pago de: Participaciones en la tarifa del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, el cual se encuentra <u>concesionado.</u>	No implica la modificación de las metas institucionales.
C 10 PD MB 11460	82 "Actividades Sustantivas"	36,555,920.71	-	Fondo 150102 Se incrementaron los recursos para destinarse al pago de: Participaciones en la tarifa del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, el cual se encuentra <u>concesionado.</u>	No implica la modificación de las metas institucionales.
C 10 PD MB 12045	82 "Actividades Sustantivas"	36,094,024.76	-	Fondo 111102 Se incrementaron los recursos para destinarse al pago de: Participaciones en la tarifa del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, el cual se encuentra <u>concesionado.</u>	No implica la modificación de las metas institucionales.



ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB Metrobús
Período:	Enero-Diciembre 2020

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
1,353,412,821.00	2,004,784,288.60	48.1

NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO EN METAS PROGRAMADAS
C 10 PD MB 12236	82 "Actividades Sustantivas"	32,076,429.86	-	Fondo 111102 Se incrementaron los recursos para destinarse al pago de: Participaciones en la tarifa del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, el cual se encuentra concesionado.	No implica la modificación de las metas institucionales.
C 10 PD MB 12576	82 "Actividades Sustantivas"	38,867,473.78	-	Fondo 111102 Se incrementaron los recursos para destinarse al pago de: Participaciones en la tarifa del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, el cual se encuentra concesionado.	No implica la modificación de las metas institucionales.
C 10 PD MB 13075	82 "Actividades Sustantivas"	33,861,777.07	-	Fondo 111102 Se incrementaron los recursos para destinarse al pago de: Participaciones en la tarifa del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, el cual se encuentra concesionado.	No implica la modificación de las metas institucionales.
C 10 PD MB 13295	82 "Actividades Sustantivas"	38,567,117.27	-	Fondo 111102 Se incrementaron los recursos para destinarse al pago de: Participaciones en la tarifa del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, el cual se encuentra concesionado.	No implica la modificación de las metas institucionales.
C 10 PD MB 13762	82 "Actividades Sustantivas"	36,403,841.74	-	Fondo 150102 Se incrementaron los recursos para destinarse al pago de: Participaciones en la tarifa del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, el cual se encuentra concesionado.	No implica la modificación de las metas institucionales.
C 10 PD MB 14035	82 "Actividades Sustantivas"	37,269,354.86	-	Fondo 150102 Se incrementaron los recursos para destinarse al pago de: Participaciones en la tarifa del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, el cual se encuentra concesionado.	No implica la modificación de las metas institucionales.



ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB Metrobús
Período:	Enero-Diciembre 2020

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)		
APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
1,353,412,821.00	2,004,784,288.60	48.1

NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO EN METAS PROGRAMADAS
C 10 PD MB 14297	82 "Actividades Sustantivas"	37,824,525.93	-	Fondo 150102 Se incrementaron los recursos para destinarse al pago de: Participaciones en la tarifa del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, el cual se encuentra concesionado.	No implica la modificación de las metas institucionales.
C 10 PD MB 14608	87 "Contingencia Covid 19" 00 "Gasto Normal"	-	(13,392,872.24)	Fondo 111100 Reduccion debido a que se obtuvieron economías al cierre del ejercicio fiscal 2020	No implica la modificación de las metas institucionales.
C 10 PD MB 14619	00 "Gasto Normal"	-	(560,206.95)	Fondo 111101 Reduccion debido a que se obtuvieron economías al cierre del ejercicio fiscal 2020	No implica la modificación de las metas institucionales.
C 10 PD MB 14650	00 "Gasto Normal"	-	(21,989,207.90)	Fondo 141200 Reduccion debido a que se obtuvieron economías al cierre del ejercicio fiscal 2020	No implica la modificación de las metas institucionales.
C 10 PD MB 14768	82 "Actividades Sustantivas"	27,825,406.80	-	Fondo 111102 Se incrementaron los recursos para destinarse al pago de: Participaciones en la tarifa del Servicio Público de Transporte de Pasajeros, el cual se encuentra concesionado.	No implica la modificación de las metas institucionales.



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF  
10PDMB Metrobús

Enero-Diciembre 2020  
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020  
(PESOS)

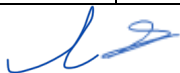
CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>67,460,455.00</b>	<b>5,632,160.79</b>	<b>73,092,615.79</b>	<b>73,092,615.79</b>	<b>71,864,345.69</b>	-
<b>A. Personal Administrativo y de Servicio Público</b>	<b>67,460,455.00</b>	<b>4,403,890.69</b>	<b>71,864,345.69</b>	<b>71,864,345.69</b>	<b>71,864,345.69</b>	-
<b>B. Magisterio</b>	-	-	-	-	-	-
<b>C. Servicios de Salud C = (c1+c2)</b>	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
<b>D. Seguridad Pública</b>	-	-	-	-	-	-
<b>E. Gastos Asoc. a la Implem. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)</b>	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<b>F. Sentencias Laborales Definitivas</b>	-	<b>1,228,270.10</b>	<b>1,228,270.10</b>	<b>1,228,270.10</b>	-	-
<b>II. GASTO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>A. Personal Administrativo y de Servicio Público</b>	-	-	-	-	-	-
<b>B. Magisterio</b>	-	-	-	-	-	-
<b>C. Servicios de Salud C = (c1+c2)</b>	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	-	-	-	-	-	-
<b>D. Seguridad Pública</b>	-	-	-	-	-	-
<b>E. Gastos Asoc. a la Implem. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas E = (e1+e2)</b>	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
<b>F. Sentencias Laborales Definitivas</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES III = (I+II)</b>	<b>67,460,455.00</b>	<b>5,632,160.79</b>	<b>73,092,615.79</b>	<b>73,092,615.79</b>	<b>71,864,345.69</b>	-

EPI ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2020

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX		CLAVE FUNCIONAL						PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ACCIONES REALIZADAS
No.	DENOMINACIÓN	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
11.01.02	FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA VIAJEMOS SEGURAS PARA PREVENIR Y ERRADICAR EL ACOSO SEXUAL EN EL TRANSPORTE PÚBLICO.	1	2	4	003	P001	PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y MUJERES	1,200,000.00	670,048.48	670,048.48	<p>"PAREMOS LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES."</p> <p>Campaña generada por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Movilidad. Informar a la población usuaria de Metrobús sobre como utilizar los espacios exclusivos para mujeres, menores de 12 años.</p> <p>Se reduce la violencia sexual y agresiones hacia las mujeres en el Sistema Integrado de Transporte. "Paremos la Violencia Hacia las Mujeres", campaña generada por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Movilidad. Informar a la población usuaria de Metrobús sobre como utilizar los espacios exclusivos para mujeres, menores de 12 años. (Esta acción no requiere recursos).</p> <p>Se elaboró la Encuesta sobre la situación de Género y Medidas Sanitarias por COVID-19 de METROBÚS en el ejercicio fiscal 2020.</p>
25.05.03	ADOPTAR PLANES DE ACCESIBILIDAD INSTITUCIONAL	1	2	4	004	P002	PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS	1,650,000.00	1,415,694.94	1,035,694.94	<p>Asignación de 2 o más oficiales de seguridad pública ciudadana en cada estación de los Corredores Línea 1 a la Línea 3 y de la Línea 5 y Línea 6 y en los parabuses de Líneas 4 y 7 se asignó dentro de los autobuses 1 elemento de seguridad; asignación de un oficial en las estaciones en el acceso personas con discapacidad.</p> <p>Cabe mencionar, que Metrobús es el encargado de definir las necesidades para mejorar las estaciones y los alcances del proyecto. Además, en colaboración con la Secretaría de Obras, se le está dando continuidad a las siguientes acciones. (Esta acción no requiere recursos):</p> <p>Proyecto integral de construcción y adaptación de infraestructura en seis estaciones del Sistema de transporte Metrobús, para mejorar las condiciones de Accesibilidad para las Personas con Discapacidad y los adultos mayores, promoviendo la inclusión. Las acciones a realizar derivan de la falta de continuidad en la cadena de accesibilidad que actualmente existe y se describen de manera general a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Construcción de rampas de acceso peatonal a cuerpos de estación, con pendientes del 6 al 8%, para la adaptación de la estación Euzkaro de Línea 1, a fin de brindar accesibilidad en el ingreso a sus dos plataformas.</li> <li>2.- Adaptación en estaciones Doctor Gálvez y Euzkaro de Línea 1, con guía táctil en piso (tipo guía y tipo botones), para información y orientación a las personas con Discapacidad Visual, incluyendo placas de señalización con sistema Braille.</li> <li>3.- Instalación y colocación de elevadores con placas de señalización con sistema Braille, en las estaciones de la Línea 1, favoreciendo la accesibilidad para el ingreso a esas estaciones.</li> <li>4. Se efectuó el mantenimiento preventivo y correctivo de los elevadores y escaleras eléctricas de la Línea 1 en las siguientes estaciones: Villa Olímpica lado norte, Perisur lado sur y norte, Insurgentes y Corregidora sur y norte para su correcto funcionamiento.</li> </ol> <p>Así como el servicio de mantenimiento, correctivo y de emergencia para los elevadores de pasajeros y escaleras del mes de Septiembre, Octubre y Noviembre, mantenimiento correctivo en la estación perisur 1 norte, servicio para reponer 3 display de escalera de subida lado poniente en escalera y servicio para reponer 4 demarcaciones laterales derechas en la escalera 1 lado poniente, correspondientes a la Línea 1.</p>



EPI ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-DICIEMBRE 2020

ESTRATEGIAS DEL PDHCDMX		CLAVE FUNCIONAL						PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ACCIONES REALIZADAS
No.	DENOMINACIÓN	FI	F	SF	AI	PP	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
12.05.01	AMPLIAR LA CAPACIDAD DE LAS APLICACIONES VIRTUALES EXISTENTES PARA QUE INTEGREN LA INFORMACIÓN Y LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	1	7	2	002	N001	CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL	565,000.00	-	-	<p>1. Documentos para Corredores en operación: Establecer cuadrantes de acuerdo con las trayectorias de los Corredores en operación; Establecer centros de comando con personal de Mantenimiento, infraestructura e infraestructura de Recaudo; Establecer las actividades específicas de los actores que componen las brigadas multifuncionales; Establecer línea de comando ante una emergencia.</p> <p>2. Manuales: Manual para el uso del equipo de protección personal de acuerdo a cada jefatura. (Está acción no requiere recursos).</p> <p>3. Protocolos: Protocolo para sismos, incendios y cualquier emergencia presentada en el Sistema de Corredores de Metrobús. (Está acción no requiere recursos).</p>
TOTAL URG (8)								3,415,000.00	2,085,743.42	1,705,743.42	



### IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2020

Derecho o Grupo de Población del PDHCDMX:	Estrategia del PDHCDMX	FI/F/SF/AI/PP	Nivel del Indicador:	Fin (Impacto]	Propósito (Resultado)	Componente	Actividades
DERECHO A LA MOVILIDAD	167	1/2/4/004/P002					

Objetivo de la Estrategia o Derecho:	Implementación de acciones para el mejoramiento de la movilidad de las personas desde la perspectiva de género.
Nombre del Indicador:	Resultado de la evaluación con propuestas de mejora para erradicar el acoso sexual en el transporte público.
Método de Cálculo:	*100%(Número de acciones para el mejoramiento de la movilidad de las personas desde la perspectiva de género/Número de propuestas de mejora para erradicar el acoso sexual en el transporte público.)
Sustitución de Valores:	Resultados de Encuesta.
Frecuencia del Indicador:	Semestral
Línea Base:	7.8
Meta:	8
Valor al concluir el periodo de estudio:	8
Valor en el mismo periodo del año anterior:	7.9
Interpretación al cambio de valores:	El número de acciones para el mejoramiento de la movilidad de las personas desde la perspectiva de género se han mantenido vigentes desde 2008, en el marco del Convenio del "Programa Viajemos Seguras en el Transporte Público de la Ciudad de México". Actualmente las actividades que se realizan se establecen en el componente "Viaja Segura" del Programa CDMX Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas, dando cumplimiento a las propuestas para prevenir y erradicar el acoso sexual en el transporte público.
Medios de Verificación:	Documento de Encuesta

### GRUPOS DE ATENCIÓN

SEXO	Población Objetivo	Población Beneficiada				TOTAL
		Infantes 0-14 años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	
Mujeres	127,398,040					127,398,040
Hombres	112,975,621					112,975,621
TOTAL	240,373,661					240,373,661