MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Enero-Marzo 2020

Fecha de Elaboración: 08 de Abril de 2020

FORMATO	NOMBRE [4)]	ENTREGABLE [5)]				OBSERVACIÓN [6)]
		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-1	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1	X		X	X	
ECG-2	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2		X	X	X	
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS		X	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	X	
RCR	EGRESOS CON RECURSOS DE CRÉDITO		X	X	X	
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		X	X	X	
IAPP	INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	X		X	X	
EAP	EVOLUCIÓN DE LAS 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	
AUR	ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADOS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020		X	X	X	
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCALDÍAS		X	X	X	
APR-1	ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO		X	X	X	
APR-2	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO		X	X	X	
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)		X	X	X	
TOTAL						

Elaboró:

Lic. Nadia L. Velarde Tamariz
Directora de Finanzas

Autorizó:

Daniela Martínez Bernáldez
Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas

Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Período: Enero-Marzo 2020

Titular:

Roberto S. Capuano Tripp
Director General de Metrobús

Responsable:

Daniela Martínez Bernaldez
Directora Ejectutiva de Administración y Finanzas

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	10 PD MB METROBÚS
Período:	**Enero-Marzo 2020**
Fecha de Elaboración:	**08 de Abril de 2020**

DESCRIPCIÓN	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del presupuesto programado respecto al ejercido al periodo	**La diferencia no ejercida obedece a que no se ocupó la totalidad de las plazas del personal de estructura, lo que repercutió en asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, sueldos base al personal permanente y aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, y a que no se ocuparon la totalidad de los folios del personal de honorarios, derivado a que el personal estaba en proceso de reclutamiento y selección.** **Ademas, se encuentran en proceso de formalización y autorización los siguientes conceptos: la adquisición de plantas; materiales, útiles y equipos menores de oficina; materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones; papalería; consumibles, material de limpieza, adquisición de tarjetas, subrogaciones, un estudio de oferta y demanda, servicios de limpieza y de energía eléctrica, seguro de bienes patrimoniales, arrendamiento de edificios, fletes y maniobras, así como deducibles.** **Por último, se encuentra en proceso de facturación la adquisición de gel antibacterial, con la finalidad de tomar las medidas preventivas en cada una de las estaciones y terminales del Sistema de Corredores de Metrobús, ya que es una compra consolidada.** **Asimismo, el arrendamiento del Patio de la Línea 6 se paga a mes vencido.**
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	**Curso de Sensibilización hacia las Personas con Discapacidad que utilizan el Sistema como medio de transporte, en las instalaciones del Instituto de INDISCAPACIDAD.** **Aplicación de calcomanías de separación de géneros en el total de la flota veicular, con la nueva imagen de movilidad integral.** **Los elevadores que se rehabilitaron en las siguientes estaciones son : dos de Perisur, dos de Villa Olímpica, uno de Corregidora, dos elevadores y cuatro escaleras eléctricas de Insurgentes del Corredor Insurgentes Línea 1 y dos de la terminal Tepalcates, Corredor Eje 4 Sur Línea 2.** **Distribución de extintores nuevos y/o recargados a todas las estaciones del Sistema.** **Se ha realizado el mantenimiento del carril confinado de los Corredores de Línea 1, Línea 2, Línea 3, Línea 4, Línea 5 y Línea 6. Reforestaciones de las jardineras en las Líneas 2 y 3. Modificaciones en la estructura de las estaciones Villa Olímpica, Corregidora y Ayuntamiento de rejas por cristales templados de la Línea 1. Rehabilitación del encauzador de la estación del Chopo.** **Mantenimiento de máquinas de recaudo y adaptación e instalación de lectores de la nueva versión de tarjetas de cobro de movilidad de todo el Sistema para acceder a Metrobús.**
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	**No se ha ejercido recurso federal , por lo que no se han efectuado acciones.**

Elaboró: _____

Lic. Nadia L. Velarde Tamariz
Directora de Finanzas

Autorizó: _____

Daniela Martínez Bernáldez
Directora Ejectutiva de Administración y Finanzas

ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Período: Enero-Marzo 2020

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5	
TOTAL GASTO CORRIENTE	**538,760,498.00**	**285,697,977.39**	**285,697,977.39**	**285,697,977.39**	**(253,062,520.61)**	**-**	
1000	23,647,811.00	9,707,869.46	9,707,869.46	9,707,869.46	(13,939,941.54)	-	A) La variación obedeció a que no se ocupó la totalidad de las plazas del personal de estructura, lo que repercutió en asignaciones para requerimientos de cargos de servidores públicos superiores y de mandos medios, sueldos base al personal permanente y aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, y a que no se ocuparon la totalidad de los folios del personal de honorarios. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) no ha dado respuesta para la incorporación al régimen voluntario al INFONAVIT. B) No hay Variación.
2000	10,913,717.00	13,745.80	13,745.80	13,745.80	(10,899,971.20)	-	A) La variación obedeció a que en el concepto de combustible, se paga a mes vencido. Además, se encuentre en proceso la formalización y autorización la adquisición de plantas; materiales, útiles y equipos menores de oficina; materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones; papalería; consumibles y material de limpieza. Asimismo, se encuentra en proceso de facturación la adquisición de gel antibacterial, con la finalidad de tomar las medidas preventivas en cada una de las estaciones y terminales del Sistema de Corredores de Metrobús, ya que es una compra consolidada. B) No hay Variación.
3000	504,198,970.00	275,976,362.13	275,976,362.13	275,976,362.13	(228,222,607.87)	-	A) La variación obedeció a que se encuentran en proceso de formalización y autorización los siguientes conceptos: servicios de limpieza y de energía eléctrica, seguro de bienes patrimoniales, arrendamiento de edificios, fletes y maniobras, así como deducibles. Asimismo, se debe a que se encuentra en procesos de formalización y autorización la adquisición de tarjetas, subrogaciones y un estudio de oferta y demanda. Asimismo, el arrendamiento del Patio de la Línea 6 se paga a mes vencido. B) No hay Variación.
4000	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GASTO DE CAPITAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
1000	-	-	-	-	-	-	
2000	-	-	-	-	-	-	
3000	-	-	-	-	-	-	
5000	-	-	-	-	-	-	
6000	-	-	-	-	-	-	
7000	-	-	-	-	-	-	
TOTAL URG	**538,760,498.00**	**285,697,977.39**	**285,697,977.39**	**285,697,977.39**	**(253,062,520.61)**	-	

ECG-2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Período: Enero-Marzo 2020

CAPÍTULO (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5	
TOTAL GASTO CORRIENTE							
1000							A) (10) B) (11)
2000							
3000							
TOTAL GASTO DE CAPITAL							
1000							
2000							
3000							
5000							
TOTAL URG (12)							

NO APLICA

EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Período: Enero-Marzo 2020

PARTIDA (3)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
	PROGRAMADO (4)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (6)	PAGADO (7)	(8)=5-4	(9)=6-5	
							A) (10) B) (11)
							A) B)
							A) B)
							A) B)
							A) B)
							A) B)
							A) B)
							A) B)
							A) B)
							A) B)
TOTAL URG (12)							

NO APLICA

APP-PP AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Período: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	PP (3)	ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI (3)	DENOMINACIÓN (4)	UNIDAD DE MEDIDA (4)	AVANCE FÍSICO ORIGINAL (5)	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO (6)	AVANCE FÍSICO ALCANZADO (7)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) APROBADO (8)	PRESUPUESTO PROGRAMADO (9)	PRESUPUESTO DEVENGADO (10)	PRESUPUESTO EJERCIDO (11)	PRESUPUESTO PAGADO (12)
1	P001		PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y MUJERES					1,200,000.00	-	-	-	-
		124003	TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	ACCIÓN	3	-	-	1,200,000.00	-	-	-	-
1	P002		PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS					1,650,000.00	-	-	-	-
		124004	TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS	ACCIÓN	1	-	-	1,650,000.00	-	-	-	-
5	N001		CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL					565,000.00	-	-	-	-
		172002	GESTION INTEGRAL DE RIESGOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	ACCIÓN	1	-	-	565,000.00	-	-	-	-
3	E042		OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, CONCESIONADO Y ALTERNO.					1,282,537,366.00	514,429,675.00	275,729,265.84	275,729,265.84	275,729,265.84
		356052	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD	SERVICIO	61,203,125	13,748,135	12,618,649	1,282,537,366.00	514,429,675.00	275,729,265.84	275,729,265.84	275,729,265.84
6	M001		ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO					67,460,455.00	24,330,823.00	9,968,711.55	9,968,711.55	9,968,711.55
		356104	ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO, MOVILIDAD	PERSONA	312	312	281	67,460,455.00	24,330,823.00	9,968,711.55	9,968,711.55	9,968,711.55
			TOTAL DE LA URG					**1,353,412,821.00**	**538,760,498.00**	**285,697,977.39**	**285,697,977.39**	**285,697,977.39**

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Período: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
1	124003P001	TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	ACCIÓN	ACCIÓN

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
3	-	-	-	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-

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

Aplicación de calcomanías de separación de géneros en el total de la flota veicular, con la nueva imagen de movilidad integral.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
No hay variación

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Período: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
1	124004P002	TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS	ACCIÓN	ACCIÓN

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
1	-	-	-	1,650,000.00	-	-	-	-	-	-

Objetivo:
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 .

Acciones Realizadas:
Curso de Sensibilización hacia las Personas con Discapacidad que utilizan el Sistema como medio de transporte, en las instalaciones del Instituto de INDISCAPACIDAD.

Estas acciones las ejecuta la Secretaría de Obras y Servicios en coordinación con Metrobús. En las estaciones San Simón y Circuito construcción de rampas (obras y rehabilitaciones entregados a principios de este año). También se tinene programada la rampa de la estación.

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 Corredorres 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 Braile.

3. Instalación y colocación de seis elevadores con placas de señalización con sistema Braile, en las estaciones Perisur, Villa Olímpica y Corregidora de Línea 1, favoreciendo la accesibilidad para el ingreso a esas estaciones.

4. Construcción de un sanitario accesible para personas con discapacidad, incluyendo todos los elementos e instalaciones necesarias conforme a la normatividad vigente; para adaptación en la estación Plaza de la República de la Línea 1 de Metrobús.

Los elevadores que se rehabilitaron en las siguientes estaciones son : dos de Perisur, dos de Villa Olímpica, uno de Corregidora, dos elevadores y cuatro escaleras eléctricas de Insurgentes del Corredor Insurgentes Línea 1 y dos de la terminal Tepalcates, Corredor Eje 4 Sur Línea 2.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
No existe variación

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Período: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
5	172002N001	GESTION INTEGRAL DE RIESGOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	ACCIÓN	ACCIÓN

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
1	-	-	-	565,000.00	-	-	-	-	-	-

Objetivo:

Elaborar, instrumentar y operar el Programa Interno de Protección Civil en todos los inmuebles del Organismo así como Corredores (estaciones y carril confinado), Patios y Autobuses, con base en la normatividad establecida dentro de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Acciones Realizadas:

1. Capacitación: Curso Protección Civil Teórico; Curso Protección Civil Práctico; Curso de Evaluación de Necesidades Post-Desastre (PDNA por sus siglas en inglés); Curso para obtener el Registro de Terceros Acreditados Institucionales y el contenido del Programa Interno de Protección Civil para inmuebles destinados al Servicio Público.

2. 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.

3. Manuales: Manual para el uso del equipo de protección personal de acuerdo a cada jefatura; Manual de Procedimientos de Protección Civil de Metrobús en los Corredores del Sistema.

4. Protocolos: Protocolo para sismos, incendios y epidemias para usuarios y para brigadas multifuncionales en el Sistema de Corredores de Metrobús

Distribución de extintores nuevos y/o recargados a todas las estaciones del Sistema.

Explicación de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas (IARCM):
No existe variación

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Período: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
3	356052E042	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD	SERVICIO	SERVICIO

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
61,203,125.00	13,748,135.00	12,618,649.04	**91.78**	1,282,537,366.00	514,429,675.00	275,729,265.84	275,729,265.84	275,729,265.84	**53.60**	**171.2**

Objetivo:

El Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México, Metrobús, tiene por objetivo mantener las condiciones del servicio, así como la infraestructura en los corredores para evitar daños en los autobuses, en las estaciones y carril confinado, teniendo como eje rector principalmente la seguridad de los usuarios del Sistema, además de peatones y vehículos particulares en el recorrido diario de los autobuses en el Corredor.

Acciones Realizadas:

Se ha realizado el mantenimiento del carril confinado de los Corredores de Línea 1, Línea 2, Línea 3, Línea 4, Línea 5 y Línea 6. Reforestaciones de las jardineras en las Líneas 2 y 3. Modificaciones en la estructura de las estaciones Villa Olímpica, Corregidora y Ayuntamiento de rejas por cristales templados de la Línea 1. Rehabilitación del encauzador de la estación del Chopo.

Mantenimiento de máquinas de recaudo y adaptación e instalación de lectores de la nueva versión de tarjetas de cobro de movilidad de todo el Sistema para acceder a Metrobús.

CONCEPTO	CORREDOR							TOTAL
	Insurgentes Línea 1	Eje 4 Sur Línea 2	Eje 1 Poniente Línea 3	Buenavista-Centro Histórico-Aeropuerto Línea 4	Eje 3 Oriente Línea 5	Eje 5 Norte Línea 6	Reforma Línea 7	
Longitud de red (kilómetros)	30	20	17	28	10	20	15	140
Estaciones (total de estaciones y terminales)	46	36	33	36	18	37	31	237
Parque Vehicular (Unidades)	185	137	72	70	30	97	90	681

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

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Período: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
La variación responde a que debido a la contingencia por el virus COVID-19 y las acciones implementadas a partir del mes de marzo del presente, la recomendación de quedarse en casa es primordial para evitar la propagación del mismo, por lo que afecta en la meta programada de kilometros recorridos durante el periodo, hay una disminución del uso del transporte Metrobús en los ultimos días del periodo reportado.				

APP-AR AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL Y ACCIONES REALIZADAS

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Período: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (5)	UNIDAD DE MEDIDA PP (6)	UNIDAD DE MEDIDA ESPECÍFICA (7)
6	356104M001	ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO, MOVILIDAD	PERSONA	PERSONA

AVANCE FÍSICO DEL PP				PRESUPUESTO DEL PP (Pesos con dos decimales)						
ORIGINAL (8)	PROGRAMADO (9)	ALCANZADO (10)	ICMPP (%) (11)=(10/9)*100	APROBADO (12)	PROGRAMADO (13)	DEVENGADO (14)	EJERCIDO (15)	PAGADO (16)	ICPPP (%) (17)=(14/13)*100	IARCM (%) (18)= (11/17)*100
312	312	281	**90.06**	67,460,455.00	24,330,823.00	9,968,711.55	9,968,711.55	9,968,711.55	**40.97**	**219.8**

Objetivo:
Controlar, administrar y vigilar los procesos de contratación, reclutamiento y pago del personal de la Estructura Órganica y de Honorarios , a traves 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 correspondeintes para la contratación del personal de Estructura y el de Honararios Asimlilables a Salarios.
2. Elaborar, controlar y realizar la actividades de reclutamiento y contratación del personal que laborará o prestará sus servicios en el Mtetrobús, 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 calculos de las deduccionesdel personal como impuestos, modificaciones y movimientos relativos a la determinacion de las cuotas Obrero-Patronales y Seguimiento del Regimen de Seguridad Social del Instituto Mexicano del Seguro Social.
6. Vigilar la expedicion 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 31 plazas, y 5 se encuentran en proceso de selección y contratación, ya que los pérfiles establecidos requieren de un alto nivel de especialización en el tema de movilidad.
2. El Programa Inicial (01 de enero al 31 de marzo) de Contratación de Prestadores de Servicios bajo el régimen de Honorarios Asimilables a Salarios, fue autorizado por 268 folios, para contratatar 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 ocupacion de 250 folios, y los 18 restantes, se encuentran en proceso de selección y contratación, ya que se requiere de personal con cierta especialización en el tema de Movilidad.

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

15O100: NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES-2020-ORIGINAL DE LA URG

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Período: Enero-Marzo 2020

EJE (4)	ÁREA FUNCIONAL (4)	DENOMINACIÓN PP (4)	UNIDAD DE MEDIDA PP (4)	R E S U L T A D O S													
				AVANCE FÍSICO			AVANCE %		AVANCE PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
				ORIGINAL (5)	PROGRAMADO (6)	ALCANZADO (7)	(8)=(7/5)*100	(9)=(7/6)*100	APROBADO (10)	MODIFICADO (11)	DEVENGADO (12)	EJERCIDO (13)	PAGADO (14)	(15)=(12/10)*100	(16)=(12/11)*100	(17)=(13/10)*100	(18)=(13/11)100
3	356052E042	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, CONCESIONADO Y ALTERNO.	SERVICIO	5,685,770	5,685,770	-	-	-	119,103,206.00	119,103,206.00	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL URG							119,103,206.00	119,103,206.00	-	-	-	-	-	-	-

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO, POR LO TANTO NO HAY ACCIONES REALIZADAS

APP-FSFA AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Período: Enero-Marzo 2020

EJE (3)	ÁREA FUNCIONAL (3)	DENOMINACIÓN PP (3)	UNIDAD DE MEDIDA PP (3)	R E S U L T A D O S													
				AVANCE FÍSICO			AVANCE %		AVANCE PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales)					AVANCE %			
				ORIGINAL (4)	PROGRAMADO (5)	ALCANZADO (6)	(7)=(6/4)*100	(8)=(6/5)*100	APROBADO (9)	MODIFICADO (10)	DEVENGADO (11)	EJERCIDO (12)	PAGADO (13)	(14)=(11/9)*100	(15)=(11/10)*100	(16)=(12/9)*100	(17)=(12/10)*100
		TOTAL URG (18)															

NO APLICA

ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS: (19)

RCR EGRESOS CON RECURSOS DE CRÉDITO

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Período: Enero-Marzo 2020

ÁREA FUNCIONAL (3)	Py (3)	Denominación Py (3)	Unidad de Medida PP (3)	Resultados							
				Físico			Presupuestal (Pesos con dos decimales)				
				ORIGINAL (4)	PROGRAMADO (4)	ALCANZADO (4)	APROBADO (5)	PROGRAMADO (5)	DEVENGADO (5)	EJERCIDO (5)	PAGADO (5)
		Total URG (6)									

NO APLICA

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Período:Enero-Marzo 2020

Clave Proyecto de Inversión (3)	Denominación del Proyecto de Inversión (4)	Avance Físico % (5)	Presupuesto (Pesos con dos decimales)			Descripción de Acciones Realizadas (7)
			Aprobado (6)	Programado (6)	Ejercido (6)	
	Total URG (8)					

NO APLICA

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Período: Enero-Marzo 2020

Programa Presupuestario: E042 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD

Nombre del Indicador (4)	Objetivo (5)	Nivel del Objetivo (6)	Tipo de Indicador (7)	Método de Cálculo (8)	Numerador (9)	Denominador (10)	Dimensión a Medir (11)	Frecuencia de Medición (12)	Unidad de Medida (13)	Línea Base (14)	Meta Programada al Periodo (15)	Meta Alcanzada al Periodo (16)
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	Eestrategico	Suma del numero de pasajeros que ingresaron al sistema metrobus en un periodo de tiempo n	99,738,156.00	494,000,000.00	Eficacia	Anual	Variacion porcentual	444280199	25%	20.19%
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 congestionamiento vial y contaminantes .	Proposito	Estrategico	Numero de pasajeros que ingresaron al sistema metrobus en un determinado periodo de tiempo/ numero de pasajeros estimado al periodo actual	99,738,156.00	123,500,000.00	Eficacia	Anual	Porcentaje	444248199	100%	80.76%
Incremento porcentual de Lineas de Operación	Corredores en Operación Administrados y Controlados	Componentes	Estrategico	Numero de lineas operadas del año actual/ numero de lineas operadas en el año anterior	7.00	8.00	Eficacia	Anual	Variacion porcentual	7	1	87.5%
Total del cumplimiento de programaciones de servicio del Sistema de Corredores de Metrobús..	Diseñar la programacion de Servicio que Permita Realizar una Correcta Regulación del Servicio en Función de la Demanda.	Actividades	Gestion	Numero de kilometrajes Realizados / Numero de Kilometrajes Programados	8,400,629.57	8,679,686.80	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	0	100	96.78%
Total de cumplimiento a la programacion de mantenimiento a los autobuses del sistema de transporte publico metrobus	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	No Aplica	No Aplica	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	n/a	n/a	No Aplica
Porcentaje de levantamientos atendidos	Realizar Supervisión Permanente de los Carriles, Estaciones , Terminales y Patios de Encierro de los Distintos Corredores del Sistema.	Actividades	Gestion	Numero de levantamientos atendidos/ numero de mantenimientos realizados	33.00	99.00	Eficacia	Trimestral	Porcentaje	33%	33%	-
Porcentaje de cumplimiento en la supervision realizada por el area 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	83.50	100.00	Eficacia	Trimestral	Variacion porcentual	100	100	83.5%
Toneladas de emisiones de dioxido de carbono reducidas por metrobus	Recabar Información de Reducccion de Emisiones Contaminantes.	Actividades	Gestion	Toneladas de emisiones generadas en el año base/Toneladas de emisiones en el periodo	171,037.00	163,066.00	Eficacia	Anual	Porcentaje	163,066.00	100.00%	104.89%

EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Período: Enero-Marzo 2020

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
APROBADO (3)	MODIFICADO (4)	VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO) (5)	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100 (6)
1,353,412,821.00	1,353,412,821.00	-	-

PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS (7)	APROBADO (8)	MODIFICADO (9)	FUENTE DE FINANCIAMIENTO (10)	GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN (11)	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO (12)

NO APLICA

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Período: Enero-Marzo 2020

CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA ESPECÍFICA (3)	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) (6)	CARACTERÍSTICAS (7)
	TIPO (4)	TOTAL (5)		
TOTAL URG (8)				

NO APLICA

ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Período: Enero-Marzo 2020

NOMBRE DEL FIDEICOMISO (3)	MONTO (Pesos con dos decimales)				DESTINO DEL GASTO (8)
	INGRESO (4)	GASTO (5)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (6)	SALDO (7)	
TOTAL URG (9)					

NO APLICA

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Período: Enero-Marzo 2020

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA[1/] (3)	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN (4)	ALCALDÍA (5)	COLONIA (5)	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales) (8)
				TIPO (6)	TOTAL (7)	
NO APLICA						
TOTAL URG (9)						

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 del Gasto: 10 PD MB METROBÚS	
Período: Enero-Marzo 2020	

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso: (3)	
Fecha de su constitución: (4)	
Fideicomitente: (5)	
Fideicomisario: (6)	
Fiduciario: (7)	
Objeto de su constitución: (8)	
Modificaciones al objeto de su constitución: (9)	
Objeto actual: (10)	

NO APLICA

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11)	Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12)	Variación de la Disponibilidad: (13)= (12)-(11)

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO

Activo: (14)	Pasivo: (15)	Capital: (16)

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto: (17)	Destino del Gasto: (18)	Monto Ejercido (19)

AUR ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADOS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Período: Enero-Marzo 2020

ACCIÓN O PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			DESCRIPCIÓN
	APROBADO*	MODIFICADO	EJERCIDO	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
TOTAL URG (8)				

NO APLICA

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS ALCADÍAS

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Período: Enero-Marzo 2020

COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO (3)	PROYECTO (4)	DESCRIPCIÓN (5)	AVANCE DEL PROYECTO (%) (6)	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			
				APROBADO (7)	PROGRAMADO (8)	EJERCIDO (9)	AVANCE FINANCIERO (%) (10)=9/8
	NO APLICA						
TOTAL URG (11)							

APR-1 ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Asignaciones Previstas en el Artículo 13 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Período: Enero-Marzo 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DG	OR	ACCIONES APROBADAS POR LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN UNA CDMX CADA VEZ MÁS RESILIENTE	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			NÚMERO DE BENEFICIARIOS	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
					ASIGNADO	MODIFICADO	EJERCIDO		
(3)	(3)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				TOTAL URG (10)					

NO APLICA

APR-2 OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Unidad Responsable del Gasto: 10 PD MB METROBÚS

Período: Enero-Marzo 2020

EJE	ÁREA FUNCIONAL	DG	OR	OTRAS ACCIONES APROBADAS CONFORME A LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN UNA CADA VEZ MAS RESILIENTE	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			NÚMERO DE BENEFICIARIOS	DESCRIPCIÓN ESPECIFICA
					ASIGNADO	MODIFICADO	EJERCIDO		
(3)	(3)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				TOTAL URG (10)					

NO APLICA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
10 PD MB METROBÚS
Enero-Marzo 2020
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2020
(PESOS)

C O N C E P T O	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I. GASTO NO 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	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-MARZO DEL 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	1,200,000.00	-	"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 y personas con discapacidad (permanente 2020).
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	1,650,000.00	-	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 Lïnea 6 y en los parabuses de Linéas 4 y 7 se asignó dentro de los autobuses 1 elemento de seguridad; asignación de un oficial en las estaciones en el acceso al carro destinado de mujeres y niños menores de 12 años. Aplicación de calcomanías de separación de géneros en el total de la flota veicular, con la nueva imagen de movilidad integral. 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.

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

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERÍODO: ENERO-MARZO DEL 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	565,000.00	-	**1. Capacitación:** Curso Protección Civil Teórico; Curso Protección Civil Práctico; Curso de Evaluación de Necesidades Post-Desastre (PDNA por sus siglas en inglés); Curso para obtener el Registro de Terceros Acreditados Institucionales y el contenido del Programa Interno de Protección Civil para inmuebles destinados al Servicio Público. **2. 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. **3. Manuales:** Manual para el uso del equipo de protección personal de acuerdo a cada jefatura; Manual de Procedimientos de Protección Civil de Metrobús en los
	TOTAL URG							3,415,000.00	3,415,000.00	-	

IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 10 PD MB METROBÚS

PERIODO:ENERO-MARZO DEL 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					X

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				
		Infantes 0-14años	Jóvenes 15-29 años	Personas Adultas 30-59	Personas Adultas Mayores > 60	TOTAL
Mujeres	51.13					51.13
Hombres	49.12					49.12
TOTAL	100.25					100.25