Informe de Avance Trimestral

Unidad Responsable del Gasto:

10PDMB METROBÚS

Período: Enero-Marzo 2022

Titular: _____

Roberto S. Capuano Tripp
Director General de Metrobús

Responsable : _____

Mtra. Ma Dolores Arellano Sesmas
Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	**10PDMB METROBÚS**
Período:	**ENERO-MARZO 2022**
Fecha de Elaboración:	**06 de Abril del 2022**

FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				OBSERVACIÓN
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO		
		APLICA	NO APLICA	EXCEL	PDF	
CARÁTULA	CARATULA DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	X		X	X	
ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO	X		X	X	
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS		X	X	X	
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		X	X	X	
A-PP	ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	X		X	X	
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS		X	X	X	
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		X	X	X	
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN		X	X	X	
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS		X	X	X	
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		X	X	X	
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS		X	X	X	
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X		X	X	

Elaboró: _____

C.P. Patricia Arellano Miranda
Directora de Finanzas

Autorizó : _____

Mtra. Ma Dolores Arellano Sesmas
Directora Ejectutiva de Administración y Finanzas

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	**10PDMB METROBÚS**
Período:	**ENERO-MARZO 2022**
Fecha de Elaboración:	**06 de Abril del 2022**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	**(171,648,605.39)**	**La variación obedeció a que no se ocuparon la totalidad de los folios de honorarios asimilables a salarios y la totalidad de las plazas del personal de estructura, lo que repercutio en las asignaciones de servidores públicos superiores y mandos medios, así como en las obligaciones fiscales. Se estaba en proceso de revisión y autorización la documentación para la adquisición de combustible para los automoviles utilitarios de Metrobús, asi como de las comisiones derivadas del servicio de la Red de Recarga Externa en comercios y digital. Finalmente, en el rubro subrogaciones el servicio se proporcionó a un 80%.**
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	**579,491,727.56**	**Conciliacion del kilometraje programado contra el realizado con las empresas operadoras de las lineas. Seguimiento a los mantenimientos de las unidades de transporte. Supervision permanente de los carriles confinados, estaciones, terminales y patios de encierro de los corredores del sistema. Campañas informativas de sensibilizacion de Igualdad de Género y Derechos Humanos, a través de las diferentes redes sociales de Metrobús. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los elevadores y escaleras electricas de las estaciones. Realizar de manera eficaz y eficiente cada uno de los tramites que den certeza y prontitud a los pagos de los trabajadores y prestadores de servicos de Metrobus.**
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	**564,962,041.40**	**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, dichos pagos permiten el funcionamiento del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México, el cual está concesionado. Se efectuó el arrendamiento del Patio de Encierro de los meses de enero y febrero, el cual es indispensable para resguardar los autobuses de la Línea 6. Se efectuo el pago de enero y febrero de arrendamientos de autos para las actividades de operación del Sistema de Corredores. Finalmente, se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a los elevadores y escaleras electricas de las estaciones y terminales de las lineas de Metrobús.**
4.- Acciones realizadas para prevención y atención del COVID-19	**0.00**	**Estrategias informativas del uso correcto del cubrebocas en las estaciones de mayor afluencia. Abastecimiento de 9,783 litros de gel antibacterial en las diferentes estaciones y terminales de las lineas de Metrobús.**

Elaboró : _____
C.P. Patricia Arellano Miranda
Directora de Finanzas

Autorizó : _____
Mtra. Ma Dolores Arellano Cesmas
Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas

EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Periodo:	ENERO-MARZO 2022

PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								VARIACIÓN	%	A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO)- MODIFICADO		

NO APLICA

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Periodo:	ENERO-MARZO 2022

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	AVANCE %	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
			APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	

NO APLICA

A-PP ADECUACIONES A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO-MARZO 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)			ADECUACIONES PRESUPUESTALES				METAS DEL PP		FUNDAMENTOS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS DE LAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO EN LAS METAS ORIGINALES PREVISTAS
	APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100	NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DEL GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	
E042	2,456,403,317.00	2,456,403,317.00	100	A 10 PD MB 350	00 Gasto Normal	1,492,336.00	-1,492,336.00	100%	100%	Adecuar el destino de los recursos a las necesidades reales de gasto.
E042	2,456,403,317.00	2,456,403,317.00	100	A 10 PD MB 1354	79 Proyecto Multianual	3,688,258.00	-3,688,258.00	100%	100%	Para atender las comisiones que generará la implementación del servicio de la Red de Recarga Externa en comercios y digital, la cual busca poner a la disposición de los usuarios de transporte público de la Red de Movilidad Integrada nuevas alternativas para realizar las recargas de la Tarjeta Única de Movilidad Integrada

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

Unidad Responsable de Gasto:	**10PDMB METROBÚS**
Período:	**ENERO-MARZO 2022**

ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	CLAVE Y DENOMINACIÓN DE LA PARTIDA ESPECÍFICA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)	CARACTERÍSTICAS
		TIPO	TOTAL		
	TOTAL URG				

NO APLICA

ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO-MARZO 2022

ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	MONTO (Pesos con dos decimales)				DESTINO DEL GASTO
		INGRESO	GASTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	SALDO	
	TOTAL URG					

NO APLICA

SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO-MARZO 2022

ÁREA FUNCIONAL FI-F-SF-AI-PP	DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA[1/]	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (Pesos con dos decimales)
					TIPO	TOTAL	
	NO APLICA						
	TOTAL URG						

1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS	
Unidad Responsable de Gasto:	**10PDMB METROBÚS**
Período:	**ENERO-MARZO 2022**

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO	
Denominación del Fideicomiso:	
Fecha de su constitución:	
Fideicomitente:	
Fideicomisario:	
Fiduciario:	
Objeto de su constitución:	**NO APLICA**
Modificaciones al objeto de su constitución:	
Objeto actual:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO		
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (a)	**Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (b)**	**Variación de la Disponibilidad = (b)-(a)**

ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO		
Activo:	**Pasivo:**	**Capital:**

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO		
Naturaleza del Gasto:	**Destino del Gasto:**	**Monto Ejercido:**

AP-FAFA AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS

Alcaldía:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO-MARZO 2022

ESTRUCTURA VALOR PÚBLICO			ÁREA FUNCIONAL	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO APROBADO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								AVANCE %
EJE	SUB EJE	SUB SUB EJE	FI-F-SF-AI-PP		APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO) / MODIFICADO)*100
				TOTAL URG									

NO APLICA

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

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS	
Alcaldía:	10PDMB METROBUS
Periodo:	ENERO-MARZO 2022
Ejercicio:	

UNIDAD TERRITORIAL		PROYECTO				AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)									AVANCE PRESUPUESTAL %
CLAVE	DENOMINACIÓN	GANADOR		SUSTITUTO		%	CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	PROGRAMADO	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO +EJERCIDO /MODIFICADO *100
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE											
TOTAL UBG								NO APLICA								

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)
Unidad Responsable de Gasto: 10PDMB METROBÚS

Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2022
(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	**82,415,595**	**-**	**82,415,595**	**18,632,163**	**18,632,163**	**63,783,432**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	82,415,595	-	82,415,595	18,632,163	18,632,163	63,783,432
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)	**82,415,595**	**-**	**82,415,595**	**18,632,163**	**18,632,163**	**63,783,432**