



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:		10PDMB METROBÚS				OBSERVACIÓN
Periodo:		ENERO - MARZO 2023				
Fecha de Elaboración:		05 DE ABRIL DEL 2023				
FORMATO	NOMBRE	ENTREGABLE				
		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	
AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	X		X	X	
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN		X	X	X	
AP	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	
AP-FAFA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS		X	X	X	
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS		X	X	X	
R-RAMA	RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD	X		X	X	
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF: (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	X		X	X	

Elaboró:


M.F. Alejandro García Ruiz
Director de Finanzas

Autorizó:


Dr. Fermín Salvador González García
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas



Informe de Avance Trimestral

10PDMB METROBÚS

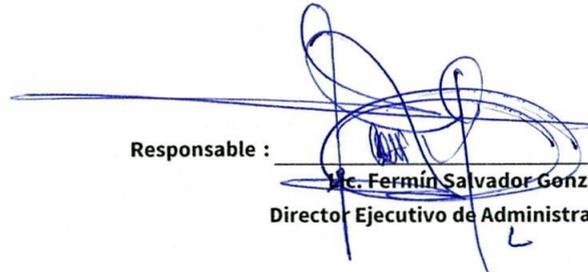
Período:

Enero-Marzo 2023

Titular:


Lic. María del Rosario Castro Escorcía
Directora General de Metrobús

Responsable:


Lic. Fermín Salvador González García
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas



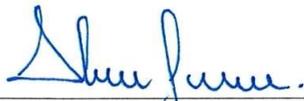
RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO - MARZO 2023
Fecha de Elaboración:	05 DE ABRIL DEL 2023

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	EXPLICACIÓN
1.- Explicación general a las variaciones del saldo comprometido y ejercido respecto al presupuesto modificado al periodo	(177,632,720.34)	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 repercutió en las asignaciones de servidores públicos superiores y mandos medios, así como en las obligaciones fiscales. Se esta en proceso de revisión y autorización la documentación para la contratación de diversos estudios, servicios de mantenimiento en las estaciones del sistema de corredores de Metrobús, así como de las comisiones derivadas del servicio de la Red de Recarga Externa en comercios y digital.
2.- Principales acciones realizadas durante el periodo	618,184,090.23	Conciliación del kilometraje programado contra el realizado con las empresas operadoras de las líneas. Seguimiento a los mantenimientos de las unidades de transporte. Supervisión permanente de los carriles confinados, estaciones, terminales y patios de encierro de los corredores del sistema. Campañas informativas de sensibilización 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 eléctricas 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 servicios de Metrobus. Total de pasajeros transportados de enero-marzo 113,899,350
3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.	603,172,866.12	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. Total de pasajeros transportados de enero-marzo 113,899,350 Se efectuó el pago de enero y febrero de arrendamientos de autos para las actividades de operación para transportar los diversos materiales derivado de los mantenimientos a las estaciones y terminales del Sistema de Corredores. Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a los elevadores y escaleras electricas lo que permite cumplir con los derechos de movilidad para las y los usuarios que cuentan con alguna discapacidad. Se cubrió el pago del personal de Nomina de Estructura y del personal bajo el régimen de Honorarios Asimilados a Salarios 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 gel antibacterial en las diferentes estaciones y terminales de las líneas de Metrobús.

Elaboró:


M.F. Alejandro García Ruiz
Director de Finanzas

Autorizó:


J.C. Germán Salazar González García
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas



ECG EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO

Unidad Responsable de Gasto:										10PDMB METROBÚS		
Período:										ENERO - MARZO 2023		
CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)								VARIACIÓN		%	EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL SALDO COMPROMETIDO Y EJERCIDO RESPECTO AL PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + COMPROMETIDO	(SALDO DEL COMPROMISO + EJERCIDO)-MODIFICADO			
TOTAL GASTO CORRIENTE	2,882,233,509.00	2,882,233,509.00	674,449,848.00	618,184,090.23	2,086,416,698.43	618,184,090.23	618,184,090.23	2,704,600,788.66	-177,632,720.34			
1000	83,603,666.00	83,996,963.94	20,051,494.51	18,463,614.80	56,049,271.35	18,463,614.80	18,463,614.80	74,512,886.15	-9,484,077.79	100%	La variación obedeció a que no se ocupó la totalidad de los folios de honorarios asimilables a salarios y la totalidad de las plazas del personal de estructura, lo que repercutió en las asignaciones de servidores públicos superiores y mandos medios, así como en las obligaciones fiscales.	
2000	9,849,081.00	9,849,081.00	1,135,417.00	77,312.76	1,428,597.24	77,312.76	77,312.76	1,505,910.00	-8,343,171.00	100%	La variación obedeció a que se está en proceso de formalización la adquisición de materiales, accesorios y suministros de Metrobús.	
3000	2,786,780,762.00	2,786,780,762.00	653,262,936.49	599,643,162.67	2,028,938,829.84	599,643,162.67	599,643,162.67	2,628,581,992.51	-158,198,769.49	82%	La variación obedeció a que está en proceso de revisión y autorización la documentación para la contratación de diversos estudios, servicios de mantenimiento en las estaciones del sistema de corredores de Metrobús, así como de las comisiones derivadas del servicio de la Red de Recarga Externa en comercios y digital.	
4000										18%	La variación ocurrió principalmente en el rubro subrogaciones, ya que derivado de un ligero incremento en el recaudo de los ingresos que percibe el Fideicomiso 6628, dichos ingresos son susceptibles de utilizarse para cubrir el servicio del Sistema de Corredores y cumplir con las metas y objetivos, manteniendo la eficacia en el servicio, garantizando a las y los habitantes de la Ciudad de México su derecho a la movilidad, por lo que se cuenta con una disponibilidad del recurso.	
5000												
6000												
7000	2,000,000.00	1,606,702.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,606,702.06	100%	La variación se debe a que no se han ejercido los recursos programados por concepto de provisiones para contingencias, debido a que se encuentra en proceso la emisión de los vistos buenos condicionados por parte de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.	
8000												
9000												
TOTAL GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1000												
2000												
3000												
4000												
5000												
6000												
7000												
8000												
9000												
TOTAL URG												



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO - MARZO 2023
FONDO	150230 "NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2023-ORIGINAL DE LA URG".

R E S U L T A D O S

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)							AVANCE %			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	(DEVENGADO / APROBADO)*100	(DEVENGADO / MODIFICADO)*100	(EJERCIDO / APROBADO)*100	((EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO)*100
2,761,233,509.00	2,761,233,509.00	650,566,313.00	2,035,336,555.16	603,172,866.12	603,172,866.12	603,172,866.12	21.84	21.84	21.84	95.56

PRINCIPALES 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, dichos pagos permiten el funcionamiento del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de México, el cual está concesionado.

Total de pasajeros transportados de enero-marzo 113,899,350

Se efectuó el pago de enero y febrero de arrendamientos de autos para las actividades de operación para transportar los diversos materiales derivado de los mantenimientos a las estaciones y terminales del Sistema de Corredores.

Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a los elevadores y escaleras eléctricas lo que permite cumplir con los derechos de movilidad para las y los usuarios que cuentan con alguna discapacidad.

Finalmente, se cubrió el pago del personal de Nómina de Estructura, así como el personal bajo el régimen de Honorarios Asimilados a Salarios de Metrobús.



ADECUACIONES PRESUPUESTALES

Unidad Responsable de Gasto:

10PDMB METROBÚS

Período:

ENERO - MARZO 2023

PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)

APROBADO	MODIFICADO	VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
2,882,233,509.00	2,882,233,509.00	0.0

NÚMERO DE AFECTACIÓN	DESTINO DE GASTO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO	IMPACTO AL CUMPLIMIENTOS DE METAS
A 10 PD MB 679	00 Gasto Normal	1,424,088.60	1,424,088.60	Para contar con los recursos para que la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario lleve a cabo el trabajo del dictamen valuatorio de justipreciación de renta, para el inmueble denominado "Patio El Rosario", en donde pernoctan los autobuses de la Línea 6 de Metrobús.	N/A
A 10 PD MB 1574	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	558,306.04	558,306.04	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobus.	N/A
A 10 PD MB 1672	42 Cumplimiento a los fallos emitidos por el Poder Judicial	507,442.86	507,442.86	Para el cumplimiento de las obligaciones laborales derivado de la conciliación del juicio laboral en contra de Metrobus.	N/A



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO - MARZO 2023

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 2023

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Denominación del Fideicomiso:	NO APLICA
Fecha de su constitución:	
Fideicomitente:	
Fideicomisario:	
Fiduciario:	
Objeto de su constitución:	
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
Periodo:	ENERO - MARZO 2023

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:		10P0MB METROBÚS													
Periodo:		ENERO - MARZO 2023													
Ejercicio:		2023													
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
		NÚMERO	NOMBRE	OFICIO AUTORIZACIÓN	NOMBRE										
NO APLICA															
TOTAL URG															



R-RAMA RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD

Unidad Responsable de Gasto:	10PDMB METROBÚS
Período:	ENERO - MARZO 2023

Capítulo	Concepto	Recursos Derivados de la Aplicación de las Medidas de Austeridad (LATRPERCDMX)		
		Origen	Monto	Destino de los Recursos
3000	Servicios Generales	Se obtuvieron ahorros en el servicio de limpieza general y profunda en las diferentes líneas del Sistema de Corredores de Metrobús, en el periodo comprendido del 01 de enero al 15 de marzo del 2023.	257,328.04	Servicio integral de limpieza general y profunda en las diferentes líneas del Sistema de Corredores de Metrobús, en el periodo comprendido del 16 de marzo al 31 de diciembre del 2023.



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 2023

(PESOS)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. GASTO NO ETIQUETADO (A+B+C+D+E+F)	86,090,666	393,298	86,483,964	18,995,477	18,995,477	67,488,487
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	86,090,666	-	86,090,666	18,995,477	18,995,477	67,095,189
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	-	393,298	393,298	-	-	393,298
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)	86,090,666	393,298	86,483,964	18,995,477	18,995,477	67,488,487